



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.075,00	
01/04/2024	3644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.075,00
01/04/2024	3644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.075,00	
01/04/2024	3644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.075,00
01/04/2024	3645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
01/04/2024	3645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
01/04/2024	3645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND,	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
01/04/2024	3646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
01/04/2024	3646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,41
01/04/2024	3646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
01/04/2024	3646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,41
01/04/2024	3647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.413,00	
01/04/2024	3647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.413,00
01/04/2024	3647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE,	2.413,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.413,00
01/04/2024	3648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
01/04/2024	3648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
01/04/2024	3648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
01/04/2024	3648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
01/04/2024	3649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,15	
01/04/2024	3649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,15
01/04/2024	3649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,15
01/04/2024	3650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
01/04/2024	3650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
01/04/2024	3650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
01/04/2024	3650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
01/04/2024	3651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
01/04/2024	3651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
01/04/2024	3651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 967 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 QUILOS DE CARNE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
01/04/2024	3652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
01/04/2024	3652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
01/04/2024	3652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
01/04/2024	3652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
01/04/2024	3653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
01/04/2024	3653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
01/04/2024	3653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
01/04/2024	3653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		424,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024	50,00	
01/04/2024	3654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024		50,00
01/04/2024	3654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024	50,00	
01/04/2024	3654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024		50,00
01/04/2024	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/04/2024	3655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/04/2024	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/04/2024	3655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/04/2024	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/04/2024	3655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/04/2024	3655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3655	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/04/2024	3655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/04/2024	3655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/04/2024	3655	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/04/2024	3655	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/04/2024	3655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/04/2024	3655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/04/2024	3656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
01/04/2024	3656	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do 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..	1.100,00	
01/04/2024	3656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..	1.100,00	
01/04/2024	3656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..		1.100,00
01/04/2024	3656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	1.100,00	
01/04/2024	3656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		1.100,00
01/04/2024	3656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..	1.100,00	
01/04/2024	3656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
01/04/2024	3657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL 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
01/04/2024	3657	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL 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	
01/04/2024	3657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL 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	
01/04/2024	3657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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
01/04/2024	3657	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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	
01/04/2024	3657	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO 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,		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL 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..		
01/04/2024	3657	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 INTELCTUAL 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	
01/04/2024	3657	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 INTELCTUAL 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
01/04/2024	3658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
01/04/2024	3658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	
01/04/2024	3658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	
01/04/2024	3658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
01/04/2024	3658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.342,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
01/04/2024	3659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
01/04/2024	3659	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
01/04/2024	3659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
01/04/2024	3659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
01/04/2024	3659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
01/04/2024	3659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
01/04/2024	3660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELÁSTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS,		665,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3660	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
01/04/2024	3660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
01/04/2024	3660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
01/04/2024	3660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
01/04/2024	3660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
01/04/2024	3661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
01/04/2024	3661	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	951,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/04/2024	3661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	
01/04/2024	3661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
01/04/2024	3661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	
01/04/2024	3661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
01/04/2024	3662	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
01/04/2024	3662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.099,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
01/04/2024	3662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.099,50
01/04/2024	3662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
01/04/2024	3662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.099,50
01/04/2024	3663	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	
01/04/2024	3663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.857,96
01/04/2024	3663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.857,96
01/04/2024	3663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	
01/04/2024	3663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.857,96
01/04/2024	3664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇA		523,00
01/04/2024	3664	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇA	523,00	
01/04/2024	3664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇA		523,00
01/04/2024	3664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		523,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇA		
01/04/2024	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇA	523,00	
01/04/2024	3664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		523,00
01/04/2024	3665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
01/04/2024	3665	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
			Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
01/04/2024	3665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
01/04/2024	3665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
01/04/2024	3665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR		
			Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	170,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
01/04/2024	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/04/2024	3666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/04/2024	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/04/2024	3666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/04/2024	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/04/2024	3666	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/04/2024	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/04/2024	3666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
01/04/2024	3666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/04/2024	3666	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/04/2024	3666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/04/2024	3666	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/04/2024	3666	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/04/2024	3666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/04/2024	3666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/04/2024	3667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
01/04/2024	3667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/04/2024	3667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/04/2024	3667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/04/2024	3667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/04/2024	3667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/04/2024	3667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC,	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
01/04/2024	3667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/04/2024	3668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
01/04/2024	3668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/04/2024	3668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/04/2024	3668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
01/04/2024	3668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/04/2024	3668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
01/04/2024	3669	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
01/04/2024	3669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
01/04/2024	3669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
01/04/2024	3669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
01/04/2024	3669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
01/04/2024	3670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/04/2024	3670	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
01/04/2024	3670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
01/04/2024	3670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
01/04/2024	3670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
01/04/2024	3670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
01/04/2024	3671	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
01/04/2024	3671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME		3.015,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
01/04/2024	3671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
01/04/2024	3671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
01/04/2024	3671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
01/04/2024	3671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
01/04/2024	3672	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
01/04/2024	3672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,69
01/04/2024	3672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
01/04/2024	3672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.576,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
01/04/2024	3672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,69
01/04/2024	3673	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
01/04/2024	3673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
01/04/2024	3673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
01/04/2024	3673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
01/04/2024	3673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
01/04/2024	3673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		307,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3674	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
01/04/2024	3674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
01/04/2024	3674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
01/04/2024	3674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
01/04/2024	3674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
01/04/2024	3674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
01/04/2024	3675	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
01/04/2024	3675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
01/04/2024	3675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
01/04/2024	3675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
01/04/2024	3675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
01/04/2024	3676	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
01/04/2024	3676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
01/04/2024	3676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
01/04/2024	3676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
01/04/2024	3676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
01/04/2024	3677	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
01/04/2024	3677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
01/04/2024	3677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
01/04/2024	3677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
01/04/2024	3677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA,	1.563,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
01/04/2024	3678	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
01/04/2024	3678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
01/04/2024	3678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
01/04/2024	3678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
01/04/2024	3678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
01/04/2024	3678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
01/04/2024	3679	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA	335,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
01/04/2024	3679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
01/04/2024	3679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
01/04/2024	3679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
01/04/2024	3679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
01/04/2024	3680	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
01/04/2024	3680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
01/04/2024	3680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
01/04/2024	3680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
01/04/2024	3680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
01/04/2024	3681	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
01/04/2024	3681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,92
01/04/2024	3681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
01/04/2024	3681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,92
01/04/2024	3681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
01/04/2024	3681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		773,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3682	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
01/04/2024	3682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
01/04/2024	3682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
01/04/2024	3682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
01/04/2024	3682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
01/04/2024	3682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
01/04/2024	3683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		6.300,00
01/04/2024	3683	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO	6.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		
01/04/2024	3683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	6.300,00	
01/04/2024	3683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		6.300,00
01/04/2024	3683	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	6.300,00	
01/04/2024	3683	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		6.300,00
01/04/2024	3683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	6.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3683	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		6.300,00
01/04/2024	3684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		11.879,20
01/04/2024	3684	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	11.879,20	
01/04/2024	3684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	11.879,20	
01/04/2024	3684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		11.879,20
01/04/2024	3684	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	11.879,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		
01/04/2024	3684	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		11.879,20
01/04/2024	3684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	11.879,20	
01/04/2024	3684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		11.879,20
01/04/2024	3685	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
01/04/2024	3685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
01/04/2024	3685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
01/04/2024	3685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA		372,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/04/2024	3685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
01/04/2024	3685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
01/04/2024	3686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.362,46
01/04/2024	3686	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.362,46	
01/04/2024	3686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.362,46	
01/04/2024	3686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.362,46
01/04/2024	3686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.362,46	
01/04/2024	3686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.362,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.747,11
01/04/2024	3687	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.747,11	
01/04/2024	3687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.747,11	
01/04/2024	3687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.747,11
01/04/2024	3687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.747,11	
01/04/2024	3687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DISCO DUPLO, DISCO DE CORTE, RETENTOR DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PLANTADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.747,11
01/04/2024	3688	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		67.332,84
01/04/2024	3688	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	67.332,84	
01/04/2024	3689	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		56.061,98
01/04/2024	3689	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	56.061,98	
01/04/2024	3690	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	3.069,66	
01/04/2024	3690	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		3.069,66
01/04/2024	3691	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.232,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/04/2024	3691	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.232,71
01/04/2024	3692	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2024 ref. a SERVIÇOS CONCESSÃO	10,00	
01/04/2024	3692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 20/2024 ref. a SERVIÇOS CONCESSÃO		10,00
01/04/2024	3693	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 39/2023 ref. a Prestação de serviços	2.250,00	
01/04/2024	3693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 39/2023 ref. a Prestação de serviços		2.250,00
			Total Dia :	363.506,61	363.506,61
02/04/2024	3694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo DEVIDO A EMPRESAS TER DESISTIDO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, SENDO NECESSARIO CHAMAR O PROXIMO COLOCADO, CONFORME E-MAIL EM ANEXO..		20.040,00
02/04/2024	3694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo DEVIDO A EMPRESAS TER DESISTIDO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, SENDO NECESSARIO CHAMAR O PROXIMO COLOCADO, CONFORME E-MAIL EM ANEXO..	20.040,00	
02/04/2024	3694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo DEVIDO A EMPRESAS TER DESISTIDO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, SENDO NECESSARIO CHAMAR O PROXIMO COLOCADO, CONFORME E-MAIL EM ANEXO..		20.040,00
02/04/2024	3694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 638 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo DEVIDO A EMPRESAS TER DESISTIDO DA ENTREGA DOS PRODUTOS, SENDO NECESSARIO CHAMAR O PROXIMO COLOCADO, CONFORME E-MAIL EM ANEXO..	20.040,00	
02/04/2024	3695	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..		199,55
02/04/2024	3695	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..	199,55	
02/04/2024	3695	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..		199,55
02/04/2024	3695	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		199,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
02/04/2024	3695	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	199,55	
02/04/2024	3695	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		199,55
02/04/2024	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3696	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3696	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3696	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
02/04/2024	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3697	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
02/04/2024	3697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
02/04/2024	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
02/04/2024	3697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
02/04/2024	3697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3697	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
02/04/2024	3697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
02/04/2024	3697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
02/04/2024	3698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/04/2024	3698	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
02/04/2024	3698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
02/04/2024	3698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
02/04/2024	3698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
02/04/2024	3698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
02/04/2024	3698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
02/04/2024	3698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.770,00
02/04/2024	3699	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
02/04/2024	3699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
02/04/2024	3699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.770,00
02/04/2024	3699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
02/04/2024	3699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.770,00
02/04/2024	3700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		262,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/04/2024	3700	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/04/2024	3700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
02/04/2024	3700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
02/04/2024	3700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			A EXECUTAR		
02/04/2024	3700	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
			EXECUTADOS		
02/04/2024	3700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
02/04/2024	3700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/04/2024	3701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00
02/04/2024	3701	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
02/04/2024	3701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
02/04/2024	3701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00
02/04/2024	3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
02/04/2024	3701	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
02/04/2024	3701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00
02/04/2024	3702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA		787,50
02/04/2024	3702	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA	787,50	
02/04/2024	3702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA	787,50	
02/04/2024	3702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA		787,50
02/04/2024	3702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA		
02/04/2024	3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA		787,50
02/04/2024	3702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA	787,50	
02/04/2024	3702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTA		787,50
02/04/2024	3703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/04/2024	3703	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
02/04/2024	3703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/04/2024	3703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
02/04/2024	3703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
02/04/2024	3704	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
02/04/2024	3704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
02/04/2024	3704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
02/04/2024	3704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
02/04/2024	3704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
02/04/2024	3704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO		1.120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/04/2024	3705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.047,41
02/04/2024	3705	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.047,41	
02/04/2024	3705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.047,41	
02/04/2024	3705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.047,41
02/04/2024	3705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.047,41	
02/04/2024	3705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 599 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MANCAL, ANEL, FLANGE, PARAFUSOS, PORCA, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.047,41
02/04/2024	3706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		1.398,06
02/04/2024	3706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	1.398,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	1.398,06	
02/04/2024	3706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		1.398,06
02/04/2024	3706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	1.398,06	
02/04/2024	3706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 600 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,0 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		1.398,06
02/04/2024	3707	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA	303,00	
02/04/2024	3707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA		303,00
02/04/2024	3707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA	303,00	
02/04/2024	3707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA		
02/04/2024	3707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA	303,00	
02/04/2024	3707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 812 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA		303,00
02/04/2024	3708	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	750,00	
02/04/2024	3708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		750,00
02/04/2024	3708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	750,00	
02/04/2024	3708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		
02/04/2024	3708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	750,00	
02/04/2024	3708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 646 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 30,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		750,00
02/04/2024	3709	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	528,00	
02/04/2024	3709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		528,00
02/04/2024	3709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	528,00	
02/04/2024	3709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		528,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		
02/04/2024	3709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	528,00	
02/04/2024	3709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 655 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		528,00
02/04/2024	3710	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	1.000,00	
02/04/2024	3710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		1.000,00
02/04/2024	3710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	1.000,00	
02/04/2024	3710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO	1.000,00	
02/04/2024	3710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 753 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 40,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO		1.000,00
02/04/2024	3711	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	196,80	
02/04/2024	3711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		196,80
02/04/2024	3711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	196,80	
02/04/2024	3711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		196,80
02/04/2024	3711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE	196,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
02/04/2024	3711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		196,80
02/04/2024	3712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
02/04/2024	3712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
02/04/2024	3712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
02/04/2024	3712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
02/04/2024	3712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		
02/04/2024	3712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
02/04/2024	3712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
02/04/2024	3712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
02/04/2024	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,15	
02/04/2024	3713	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 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,15
02/04/2024	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,15	
02/04/2024	3713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,15
02/04/2024	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,15	
02/04/2024	3713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 833 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,15
02/04/2024	3713	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5	2.346,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5		2.346,00
02/04/2024	3713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5	2.346,00	
02/04/2024	3713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5		2.346,00
02/04/2024	3713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5	2.346,00	
02/04/2024	3713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 5		2.346,00
02/04/2024	3714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		780,00
02/04/2024	3714	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
02/04/2024	3714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	780,00	
02/04/2024	3714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		780,00
02/04/2024	3714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	780,00	
02/04/2024	3714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		780,00
02/04/2024	3715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		390,00
02/04/2024	3715	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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..	390,00	
02/04/2024	3715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/04/2024	3715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		390,00
02/04/2024	3715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	390,00	
02/04/2024	3715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		390,00
02/04/2024	3716	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 17/2024 ref. a Contratação de serviços	18.960,00	
02/04/2024	3716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 17/2024 ref. a Contratação de serviços		18.960,00
02/04/2024	3717	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços	20.670,00	
02/04/2024	3717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços		20.670,00
			Total Dia :	192.511,31	192.511,31
03/04/2024	3718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
03/04/2024	3718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 971 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12
03/04/2024	3718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 971 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
03/04/2024	3718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 971 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS		1.123,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DIVERSOS, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
03/04/2024	3719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
03/04/2024	3719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
03/04/2024	3719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
03/04/2024	3720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANE	3.227,52	
03/04/2024	3720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANE		3.227,52
03/04/2024	3720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	3.227,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANE		
03/04/2024	3720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANE		3.227,52
03/04/2024	3721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, ESCAVADEI	3.765,00	
03/04/2024	3721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, ESCAVADEI		3.765,00
03/04/2024	3721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, ESCAVADEI	3.765,00	
03/04/2024	3721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX140, ESCAVADEI		3.765,00
03/04/2024	3722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
03/04/2024	3722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
03/04/2024	3722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
03/04/2024	3723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
03/04/2024	3723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
03/04/2024	3723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
03/04/2024	3723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/04/2024	3724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 977 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, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	710,30	
03/04/2024	3724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 977 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, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		710,30
03/04/2024	3724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 977 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, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	710,30	
03/04/2024	3724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 977 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, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		710,30
03/04/2024	3725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	14.220,00	
03/04/2024	3725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		14.220,00
03/04/2024	3725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	14.220,00	
03/04/2024	3725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		14.220,00
03/04/2024	3726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA,	9.517,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANCAL, ANEL, RETENTOR, TERMINAL, FLANGE, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, ANEL, RETENTOR, TERMINAL, FLANGE, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.517,02
03/04/2024	3726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, ANEL, RETENTOR, TERMINAL, FLANGE, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.517,02	
03/04/2024	3726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 979 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, ANEL, RETENTOR, TERMINAL, FLANGE, SILENCIOSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.517,02
03/04/2024	3727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 89,892 SER E SOLDA DIVERSAS 3,60 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.168,63	
03/04/2024	3727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 89,892 SER E SOLDA DIVERSAS 3,60 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.168,63
03/04/2024	3727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 89,892 SER E SOLDA DIVERSAS 3,60 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.168,63	
03/04/2024	3727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 980 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 89,892 SER E SOLDA DIVERSAS 3,60 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.168,63
03/04/2024	3728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS	7.499,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMEWNTOS, RETENTOR, PINO MOLA, CONJUNTO MONTADO CARDAN, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 981 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMEWNTOS, RETENTOR, PINO MOLA, CONJUNTO MONTADO CARDAN, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.499,10
03/04/2024	3728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 981 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMEWNTOS, RETENTOR, PINO MOLA, CONJUNTO MONTADO CARDAN, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.499,10	
03/04/2024	3728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 981 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, ROLAMEWNTOS, RETENTOR, PINO MOLA, CONJUNTO MONTADO CARDAN, CUICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.499,10
03/04/2024	3729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 81,755 SER E SOLDA DIVERSAS 4,241 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.593,23	
03/04/2024	3729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 982 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 81,755 SER E SOLDA DIVERSAS 4,241 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.593,23
03/04/2024	3729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 982 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 81,755 SER E SOLDA DIVERSAS 4,241 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.593,23	
03/04/2024	3729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 982 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 81,755 SER E SOLDA DIVERSAS 4,241 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.593,23
03/04/2024	3730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	20.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D		
03/04/2024	3730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D		20.040,00
03/04/2024	3730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D	20.040,00	
03/04/2024	3730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D		20.040,00
03/04/2024	3731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D	630,00	
03/04/2024	3731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D	630,00	
03/04/2024	3731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSAS, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO D		630,00
03/04/2024	3732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREG	1.660,00	
03/04/2024	3732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 985 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREG		1.660,00
03/04/2024	3732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 985 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREG	1.660,00	
03/04/2024	3732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 985 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000036/2023 - CINCATARINA, PREG		1.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAD DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPAR	476,40	
03/04/2024	3733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAD DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPAR		476,40
03/04/2024	3733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAD DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPAR	476,40	
03/04/2024	3733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 986 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAD DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPAR		476,40
03/04/2024	3734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	168,00	
03/04/2024	3734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	168,00	
03/04/2024	3734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 987 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		168,00
03/04/2024	3735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.332,00	
03/04/2024	3735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS		1.332,00
03/04/2024	3735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS	1.332,00	
03/04/2024	3735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, DADOS		1.332,00
03/04/2024	3736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM		
03/04/2024	3736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM		420,00
03/04/2024	3736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM	420,00	
03/04/2024	3736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM		420,00
03/04/2024	3737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
03/04/2024	3737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
03/04/2024	3737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
03/04/2024	3738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,60	
03/04/2024	3738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,60
03/04/2024	3738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,60	
03/04/2024	3738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,60
03/04/2024	3739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,20	
03/04/2024	3739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,20
03/04/2024	3739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,20	
03/04/2024	3739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO		469,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		339,20
03/04/2024	3740	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
03/04/2024	3740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
03/04/2024	3740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		339,20
03/04/2024	3740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
03/04/2024	3740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		339,20
03/04/2024	3741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.339039590000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
03/04/2024	3741	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.339039590000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
03/04/2024	3741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
03/04/2024	3741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
03/04/2024	3741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
03/04/2024	3741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
03/04/2024	3741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
03/04/2024	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
03/04/2024	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
03/04/2024	3742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
03/04/2024	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,57	
03/04/2024	3742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,57
03/04/2024	3742	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	797,94	
03/04/2024	3742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		797,94
03/04/2024	3742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	797,94	
03/04/2024	3742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		797,94
03/04/2024	3742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	797,94	
03/04/2024	3742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		797,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
03/04/2024	3743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
03/04/2024	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
03/04/2024	3743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
03/04/2024	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,61	
03/04/2024	3743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,61
03/04/2024	3743	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,60	
03/04/2024	3743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,60
03/04/2024	3743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,60	
03/04/2024	3743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,60
03/04/2024	3743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,60	
03/04/2024	3743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		384,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/04/2024	3744	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/04/2024	3744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/04/2024	3744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/04/2024	3744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
03/04/2024	3744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/04/2024	3744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
03/04/2024	3745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
03/04/2024	3745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
03/04/2024	3745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
03/04/2024	3745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
03/04/2024	3745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
03/04/2024	3745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
03/04/2024	3746	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
03/04/2024	3746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
03/04/2024	3746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
03/04/2024	3746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
03/04/2024	3746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
03/04/2024	3747	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
03/04/2024	3747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
03/04/2024	3747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
03/04/2024	3747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
03/04/2024	3747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
03/04/2024	3748	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCES E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
03/04/2024	3748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCES E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
03/04/2024	3748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCES E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
03/04/2024	3748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
03/04/2024	3748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
03/04/2024	3748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
03/04/2024	3749	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
03/04/2024	3749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
03/04/2024	3749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
03/04/2024	3749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
03/04/2024	3749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
03/04/2024	3750	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
03/04/2024	3750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
03/04/2024	3750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
03/04/2024	3750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
03/04/2024	3750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
03/04/2024	3750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
03/04/2024	3751	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
03/04/2024	3751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
03/04/2024	3751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10
03/04/2024	3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
03/04/2024	3751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10
03/04/2024	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,77	
03/04/2024	3752	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 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,77
03/04/2024	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,77	
03/04/2024	3752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,77
03/04/2024	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,77	
03/04/2024	3752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,77
03/04/2024	3752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		814,00
03/04/2024	3752	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	814,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/04/2024	3752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	814,00	
03/04/2024	3752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		814,00
03/04/2024	3752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	814,00	
03/04/2024	3752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5200 PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREA VIP E FRONT PARA PARTICIPAÇÃO EM SHOWS DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		814,00
03/04/2024	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/04/2024	3753	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 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/04/2024	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/04/2024	3753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/04/2024	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,68	
03/04/2024	3753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,68
03/04/2024	3753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,70
03/04/2024	3753	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA	806,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,70	
03/04/2024	3753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,70
03/04/2024	3753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,70	
03/04/2024	3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, LUMINARIA, REFLETORES, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,70
03/04/2024	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,27	
03/04/2024	3754	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 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,27
03/04/2024	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,27	
03/04/2024	3754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,27
03/04/2024	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,27	
03/04/2024	3754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,27
03/04/2024	3754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELETRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.855,50
03/04/2024	3754	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA	6.855,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.855,50	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/04/2024	3754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.855,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/04/2024	3754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.855,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/04/2024	3754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903026000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W, LAMPADAS DE LED E BASE PARA RELE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.855,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
03/04/2024	3755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
03/04/2024	3755	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
03/04/2024	3755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/04/2024	3755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref.		4.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/04/2024	3755	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
03/04/2024	3755	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
03/04/2024	3755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
03/04/2024	3755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
03/04/2024	3756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.075,00
03/04/2024	3756	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.075,00	
03/04/2024	3756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:	1.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/04/2024	3756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.075,00
03/04/2024	3756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.075,00	
03/04/2024	3756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 960 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ROSETAS DE CETIM PREMIUM, FAIXAS PERSONALIZADAS E FAIXA ESPECIAL BOVINO PARA TERNEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOSIÇÃO IX MOSTRA DA BEZERRA NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL-2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.075,00
03/04/2024	3757	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços	78.652,38	
03/04/2024	3757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 15/2024 ref. a Compras e Serviços		78.652,38
			Total Dia :	323.236,72	323.236,72
04/04/2024	3758	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 89/2024)).	100.000,00	
04/04/2024	3758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 89/2024)).		100.000,00
04/04/2024	3758	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 89/2024).	100.000,00	
04/04/2024	3758	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 89/2024).		100.000,00
04/04/2024	3759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
04/04/2024	3759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
04/04/2024	3759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
04/04/2024	3760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
04/04/2024	3760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
04/04/2024	3760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
04/04/2024	3760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
04/04/2024	3761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÓDULO DE IGNIÇÃO, VELA, RETENTOR, EMBREAGEM,	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM FIM, GAIOLA DE AGULHA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÓDULO DE IGNIÇÃO, VELA, RETENTOR, EMBREAGEM, SEM FIM, GAIOLA DE AGULHA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		640,00
04/04/2024	3761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÓDULO DE IGNIÇÃO, VELA, RETENTOR, EMBREAGEM, SEM FIM, GAIOLA DE AGULHA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	640,00	
04/04/2024	3761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903025000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÓDULO DE IGNIÇÃO, VELA, RETENTOR, EMBREAGEM, SEM FIM, GAIOLA DE AGULHA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		640,00
04/04/2024	3762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
04/04/2024	3762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
04/04/2024	3762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
04/04/2024	3762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
04/04/2024	3763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,00
04/04/2024	3763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,00	
04/04/2024	3763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,00
04/04/2024	3764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
04/04/2024	3764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
04/04/2024	3764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
04/04/2024	3765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.920,00	
04/04/2024	3765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.920,00
04/04/2024	3765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.920,00	
04/04/2024	3765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.920,00
04/04/2024	3766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
04/04/2024	3766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
04/04/2024	3766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
04/04/2024	3767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
04/04/2024	3767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
04/04/2024	3767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
04/04/2024	3767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
04/04/2024	3768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1002 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903030000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE 1,50x0,45 PARA ORNAMENTAÇÃO DE 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.050,00	
04/04/2024	3768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1002 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903030000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE 1,50x0,45 PARA ORNAMENTAÇÃO DE 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME		1.050,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1002 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903030000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE 1,50x0,45 PARA ORNAMENTAÇÃO DE 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.050,00	
04/04/2024	3768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1002 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903030000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAINEL DE LED DE 1,50x0,45 PARA ORNAMENTAÇÃO DE 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.050,00
04/04/2024	3769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.640,00	
04/04/2024	3769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.640,00
04/04/2024	3769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.640,00	
04/04/2024	3769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.640,00
04/04/2024	3770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	943,65	
04/04/2024	3770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUADRUPLIX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE		943,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	943,65	
04/04/2024	3770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		943,65
04/04/2024	3771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.488,00	
04/04/2024	3771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.488,00
04/04/2024	3771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.488,00	
04/04/2024	3771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.488,00
04/04/2024	3772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,79	
04/04/2024	3772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR		1.472,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,79	
04/04/2024	3772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,79
04/04/2024	3773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	176,00	
04/04/2024	3773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		176,00
04/04/2024	3773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	176,00	
04/04/2024	3773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		176,00
04/04/2024	3774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.920,00	
04/04/2024	3774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		9.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.920,00	
04/04/2024	3774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.920,00
04/04/2024	3775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.360,00	
04/04/2024	3775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.360,00
04/04/2024	3775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.360,00	
04/04/2024	3775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.360,00
04/04/2024	3776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.770,00	
04/04/2024	3776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.770,00	
04/04/2024	3776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.770,00
04/04/2024	3777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.680,00	
04/04/2024	3777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.680,00
04/04/2024	3777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.680,00	
04/04/2024	3777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1011 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.680,00
04/04/2024	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,35	
04/04/2024	3778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,35
04/04/2024	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,35	
04/04/2024	3778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,35
04/04/2024	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,35
04/04/2024	3778	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.049,54	
04/04/2024	3778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.049,54
04/04/2024	3778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.049,54	
04/04/2024	3778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.049,54
04/04/2024	3778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.049,54	
04/04/2024	3778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.049,54
04/04/2024	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,60	
04/04/2024	3779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,60
04/04/2024	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,60	
04/04/2024	3779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,60
04/04/2024	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,60	
04/04/2024	3779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/04/2024	3779	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.325,50	
04/04/2024	3779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		27.325,50
04/04/2024	3779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.325,50	
04/04/2024	3779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		27.325,50
04/04/2024	3779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.325,50	
04/04/2024	3779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		27.325,50
04/04/2024	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,56	
04/04/2024	3780	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 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,56
04/04/2024	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,56	
04/04/2024	3780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,56
04/04/2024	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,56	
04/04/2024	3780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,56
04/04/2024	3780	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE	6.483,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/04/2024	3780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.483,72
04/04/2024	3780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.483,72	
04/04/2024	3780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.483,72
04/04/2024	3780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.483,72	
04/04/2024	3780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.483,72
04/04/2024	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
04/04/2024	3781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
04/04/2024	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
04/04/2024	3781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
04/04/2024	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
04/04/2024	3781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
04/04/2024	3781	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.381,64	
04/04/2024	3781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS		5.381,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.381,64	
04/04/2024	3781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.381,64
04/04/2024	3781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.381,64	
04/04/2024	3781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.381,64
04/04/2024	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,05	
04/04/2024	3782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,05
04/04/2024	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,05	
04/04/2024	3782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,05
04/04/2024	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,05	
04/04/2024	3782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,05
04/04/2024	3782	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.518,92	
04/04/2024	3782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.518,92
04/04/2024	3782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA	2.518,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.518,92
04/04/2024	3782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.518,92	
04/04/2024	3782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.518,92
04/04/2024	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/04/2024	3783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/04/2024	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/04/2024	3783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/04/2024	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
04/04/2024	3783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
04/04/2024	3783	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.598,35	
04/04/2024	3783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.598,35
04/04/2024	3783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.598,35	
04/04/2024	3783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS		1.598,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.598,35	
04/04/2024	3783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.598,35
04/04/2024	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
04/04/2024	3784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
04/04/2024	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
04/04/2024	3784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
04/04/2024	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,42	
04/04/2024	3784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,42
04/04/2024	3784	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,67	
04/04/2024	3784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,67
04/04/2024	3784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,67	
04/04/2024	3784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,67
04/04/2024	3784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS	591,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,67
04/04/2024	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
04/04/2024	3785	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 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
04/04/2024	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
04/04/2024	3785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
04/04/2024	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,33	
04/04/2024	3785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,33
04/04/2024	3785	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,78	
04/04/2024	3785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,78
04/04/2024	3785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,78	
04/04/2024	3785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,78
04/04/2024	3785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,78	
04/04/2024	3785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS		138,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
04/04/2024	3786	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 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
04/04/2024	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
04/04/2024	3786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
04/04/2024	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,09	
04/04/2024	3786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,09
04/04/2024	3786	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.702,43	
04/04/2024	3786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.702,43
04/04/2024	3786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.702,43	
04/04/2024	3786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.702,43
04/04/2024	3786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.702,43	
04/04/2024	3786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.702,43
04/04/2024	3787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA		298,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/04/2024	3787	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
04/04/2024	3787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
04/04/2024	3787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
04/04/2024	3787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
04/04/2024	3787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
04/04/2024	3788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
04/04/2024	3788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
04/04/2024	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
04/04/2024	3788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
04/04/2024	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
04/04/2024	3788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
04/04/2024	3788	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	784,02	
04/04/2024	3788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS		784,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	784,02	
04/04/2024	3788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		784,02
04/04/2024	3788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	784,02	
04/04/2024	3788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		784,02
04/04/2024	3789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
04/04/2024	3789	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
04/04/2024	3789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
04/04/2024	3789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
04/04/2024	3789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
04/04/2024	3790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
04/04/2024	3790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
04/04/2024	3790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
04/04/2024	3790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
04/04/2024	3790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
04/04/2024	3790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
04/04/2024	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
04/04/2024	3791	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 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
04/04/2024	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
04/04/2024	3791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
04/04/2024	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,11	
04/04/2024	3791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,11
04/04/2024	3791	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 743 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 ABASTECIMENTOS	461,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		461,13
04/04/2024	3791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	461,13	
04/04/2024	3791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		461,13
04/04/2024	3791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	461,13	
04/04/2024	3791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		461,13
04/04/2024	3792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.344,33
04/04/2024	3792	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
04/04/2024	3792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
04/04/2024	3792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW		1.344,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/04/2024	3792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
04/04/2024	3792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.344,33
04/04/2024	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
04/04/2024	3793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
04/04/2024	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
04/04/2024	3793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
04/04/2024	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,51	
04/04/2024	3793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,51
04/04/2024	3793	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,34	
04/04/2024	3793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		633,34
04/04/2024	3793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,34	
04/04/2024	3793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		633,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	633,34	
04/04/2024	3793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		633,34
04/04/2024	3794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44
04/04/2024	3794	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44	
04/04/2024	3794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44	
04/04/2024	3794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44
04/04/2024	3794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44	
04/04/2024	3794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44
04/04/2024	3795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3795	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3796	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3797	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3798	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3799	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3800	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3801	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3802	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3803	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3804	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3805	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3806	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3807	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3808	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3809	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3810	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3811	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3812	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3813	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3814	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3815	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3816	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3817	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3818	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3819	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3820	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3821	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3822	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3823	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3824	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3825	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3826	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	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..		
04/04/2024	3826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3827	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3828	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3829	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3830	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3831	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3832	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3833	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3834	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3835	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3836	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3837	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3838	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3839	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3840	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
04/04/2024	3841	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3842	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3843	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/04/2024	3843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3844	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3845	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3846	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3847	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3848	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3849	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3850	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3851	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3852	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3853	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3854	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3855	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3856	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3857	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3858	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3859	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3860	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3861	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3862	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3863	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
04/04/2024	3863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3864	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3865	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3866	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3867	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3868	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3869	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3870	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3871	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3872	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3873	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3874	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3875	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/04/2024	3876	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3877	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3878	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
04/04/2024	3878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3879	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3880	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3881	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3882	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3883	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3884	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
04/04/2024	3884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
04/04/2024	3884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
04/04/2024	3885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		50,00
04/04/2024	3885	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE	50,00	
04/04/2024	3885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE	50,00	
04/04/2024	3885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		50,00
04/04/2024	3885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE	50,00	
04/04/2024	3885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPÓGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		
04/04/2024	3886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
04/04/2024	3886	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
04/04/2024	3886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
04/04/2024	3886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
04/04/2024	3886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
04/04/2024	3886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
04/04/2024	3887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
04/04/2024	3887	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVALDEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
04/04/2024	3887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVALDEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
04/04/2024	3887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVALDEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
04/04/2024	3887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVALDEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
04/04/2024	3888	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
04/04/2024	3888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
04/04/2024	3888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
04/04/2024	3888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
04/04/2024	3888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.803,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
04/04/2024	3889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
04/04/2024	3889	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
04/04/2024	3889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
04/04/2024	3889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
04/04/2024	3889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
04/04/2024	3889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
04/04/2024	3890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,		2.601,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3890	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
04/04/2024	3890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
04/04/2024	3890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
04/04/2024	3890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
04/04/2024	3890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
04/04/2024	3891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
04/04/2024	3891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
04/04/2024	3891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.013,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
04/04/2024	3891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
04/04/2024	3891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
04/04/2024	3892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
04/04/2024	3892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
04/04/2024	3892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
04/04/2024	3892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
04/04/2024	3892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE VOZES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E CORAL MUNICIPAL CANTANDO HINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE Vozes dos Estudantes da Educação Integral e Coral Municipal Cantando Hino do Município de Galvão, conforme segue SF e Orçamentos em Anexo..		700,00
04/04/2024	3893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
04/04/2024	3893	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
04/04/2024	3893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
04/04/2024	3893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
04/04/2024	3893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
04/04/2024	3893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
04/04/2024	3894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTÓSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS		1.078,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3894	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
04/04/2024	3894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
04/04/2024	3894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
04/04/2024	3894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
04/04/2024	3894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
04/04/2024	3895	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
04/04/2024	3895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
04/04/2024	3895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
04/04/2024	3895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
04/04/2024	3895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
04/04/2024	3896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
04/04/2024	3896	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
04/04/2024	3896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
04/04/2024	3896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
04/04/2024	3896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
04/04/2024	3896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		725,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
04/04/2024	3897	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
04/04/2024	3897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
04/04/2024	3897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
04/04/2024	3897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
04/04/2024	3897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
04/04/2024	3898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3898	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
04/04/2024	3898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
04/04/2024	3898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55
04/04/2024	3898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
04/04/2024	3898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55
04/04/2024	3899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
04/04/2024	3899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
04/04/2024	3899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
04/04/2024	3899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
04/04/2024	3899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
04/04/2024	3900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
04/04/2024	3900	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
04/04/2024	3900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
04/04/2024	3900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
04/04/2024	3900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
04/04/2024	3900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
04/04/2024	3901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		3.227,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3901	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
04/04/2024	3901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
04/04/2024	3901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.227,02
04/04/2024	3901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
04/04/2024	3901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.227,02
04/04/2024	3902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
04/04/2024	3902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
04/04/2024	3902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
04/04/2024	3902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
04/04/2024	3902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
04/04/2024	3903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
04/04/2024	3903	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
04/04/2024	3903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
04/04/2024	3903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
04/04/2024	3903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
04/04/2024	3903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
04/04/2024	3904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		766,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3904	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
04/04/2024	3904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/04/2024	3904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/04/2024	3904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/04/2024	3904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/04/2024	3905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
04/04/2024	3905	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
04/04/2024	3905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
04/04/2024	3905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
04/04/2024	3905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
04/04/2024	3906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
04/04/2024	3906	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
04/04/2024	3906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
04/04/2024	3906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
04/04/2024	3906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA,	754,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
04/04/2024	3907	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
04/04/2024	3907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
04/04/2024	3907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
04/04/2024	3907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
04/04/2024	3907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
04/04/2024	3907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
04/04/2024	3908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE		487,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/04/2024	3908	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
04/04/2024	3908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
04/04/2024	3908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
04/04/2024	3908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
04/04/2024	3908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
04/04/2024	3909	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
04/04/2024	3909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
04/04/2024	3909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
04/04/2024	3909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.312,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
04/04/2024	3909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
04/04/2024	3910	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
04/04/2024	3910	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	
04/04/2024	3910	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	
04/04/2024	3910	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
04/04/2024	3910	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,	13.030,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
04/04/2024	3910	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/04/2024	3910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/04/2024	3910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/04/2024	3911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.440,00
04/04/2024	3911	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.440,00	
04/04/2024	3911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.440,00	
04/04/2024	3911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.440,00
04/04/2024	3911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E	9.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/04/2024	3911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.440,00
04/04/2024	3912	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
04/04/2024	3912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
04/04/2024	3912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
04/04/2024	3912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
04/04/2024	3912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
04/04/2024	3912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
04/04/2024	3913	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS	1.691,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/04/2024	3913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
04/04/2024	3913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
04/04/2024	3913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
04/04/2024	3913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
04/04/2024	3913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 996 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
04/04/2024	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	
04/04/2024	3914	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 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
04/04/2024	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	
04/04/2024	3914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
04/04/2024	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,70	
04/04/2024	3914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 751 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,70
04/04/2024	3914	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		168,00
04/04/2024	3914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	168,00	
04/04/2024	3914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		168,00
04/04/2024	3914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	168,00	
04/04/2024	3914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 751 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 24,00 FRASCO DE INSETICIDA AEROSSOL MULTI-INSETOS À BASE DE ÁGUA. FRASCO COM NO MÍNIMO 285ML DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN21706); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		168,00
04/04/2024	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
04/04/2024	3915	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 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
04/04/2024	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	
04/04/2024	3915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
04/04/2024	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/04/2024	3915	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 729 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,56
04/04/2024	3915	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/04/2024	3915	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	297,00	
04/04/2024	3915	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO			
04/04/2024	3915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		297,00
04/04/2024	3915	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/04/2024	3915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	297,00	
04/04/2024	3915	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/04/2024	3915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		297,00
04/04/2024	3915	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/04/2024	3915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL	297,00	
04/04/2024	3915	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/04/2024	3915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		297,00
04/04/2024	3915	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REAL		
04/04/2024	3916	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2024 ref. a Locação	15.000,00	
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
04/04/2024	3916	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 19/2024 ref. a Locação		15.000,00
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	955.826,94	955.826,94
05/04/2024	3917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2024	3917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/04/2024	3917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/04/2024	3918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.950,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/04/2024	3918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.950,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1013 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	1.950,00	
05/04/2024	3918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1013 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.950,00
05/04/2024	3919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
05/04/2024	3919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
05/04/2024	3919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
05/04/2024	3919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
05/04/2024	3920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		375,00
05/04/2024	3920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	375,00	
05/04/2024	3920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		375,00
05/04/2024	3921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.932,00	
05/04/2024	3921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.932,00
05/04/2024	3921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.932,00	
05/04/2024	3921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.932,00
05/04/2024	3922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	3922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	3922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
05/04/2024	3923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
05/04/2024	3923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
05/04/2024	3923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
05/04/2024	3923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
05/04/2024	3924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
05/04/2024	3924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA		99,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		
05/04/2024	3924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
05/04/2024	3924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
05/04/2024	3925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1020 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	1.534,45	
05/04/2024	3925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1020 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		1.534,45
05/04/2024	3925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1020 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	1.534,45	
05/04/2024	3925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1020 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		1.534,45
05/04/2024	3926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.510,00
05/04/2024	3926	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.510,00	
05/04/2024	3926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	3.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
05/04/2024	3926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.510,00
05/04/2024	3926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	3.510,00	
05/04/2024	3926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		3.510,00
05/04/2024	3927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
05/04/2024	3927	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
05/04/2024	3927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
05/04/2024	3927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME		1.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 642/2009 E REQUERIMENTO..		
05/04/2024	3927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
05/04/2024	3927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
05/04/2024	3928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
05/04/2024	3928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
05/04/2024	3928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
05/04/2024	3928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
05/04/2024	3928	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3928	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
05/04/2024	3928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
05/04/2024	3928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
05/04/2024	3929	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
05/04/2024	3929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,90
05/04/2024	3929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
05/04/2024	3929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,90
05/04/2024	3929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
05/04/2024	3929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA		239,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
05/04/2024	3930	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	3930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	3930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
05/04/2024	3930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	3930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
05/04/2024	3931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3931	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
05/04/2024	3931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
05/04/2024	3931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80
05/04/2024	3931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
05/04/2024	3931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80
05/04/2024	3932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
05/04/2024	3932	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
05/04/2024	3932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA	421,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
05/04/2024	3932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
05/04/2024	3932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
05/04/2024	3933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
05/04/2024	3933	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
05/04/2024	3933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
05/04/2024	3933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
05/04/2024	3933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE	129,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
05/04/2024	3934	1.2.3.2.1.05.03.00.00.000000 ESTRADAS	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
05/04/2024	3934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.950,00
05/04/2024	3934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
05/04/2024	3934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.950,00
05/04/2024	3934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
05/04/2024	3934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F.		4.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3935	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.578,40	
05/04/2024	3935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.578,40
05/04/2024	3935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.578,40	
05/04/2024	3935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.578,40
05/04/2024	3935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.578,40	
05/04/2024	3935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.578,40
05/04/2024	3936	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12	701,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
05/04/2024	3936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
05/04/2024	3936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
05/04/2024	3936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
05/04/2024	3936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
05/04/2024	3937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
05/04/2024	3937	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
05/04/2024	3937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
05/04/2024	3937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
05/04/2024	3937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
05/04/2024	3938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
05/04/2024	3938	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
05/04/2024	3938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
05/04/2024	3938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
05/04/2024	3938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO	595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
05/04/2024	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	73,14	
05/04/2024	3939	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		73,14
05/04/2024	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	73,14	
05/04/2024	3939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		73,14
05/04/2024	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	73,14	
05/04/2024	3939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 910 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		73,14
05/04/2024	3939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.657,17
05/04/2024	3939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.657,17	
05/04/2024	3939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.657,17	
05/04/2024	3939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.657,17
05/04/2024	3939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.657,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/04/2024	3939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.657,17
05/04/2024	3940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
05/04/2024	3940	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
05/04/2024	3940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
05/04/2024	3940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
05/04/2024	3940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
05/04/2024	3940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTÁTICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
05/04/2024	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3941	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,08
05/04/2024	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,08	
05/04/2024	3941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,08
05/04/2024	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,08	
05/04/2024	3941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 908 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,08
05/04/2024	3941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.604,16
05/04/2024	3941	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.604,16	
05/04/2024	3941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.604,16	
05/04/2024	3941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.604,16
05/04/2024	3941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.604,16	
05/04/2024	3941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.604,16
05/04/2024	3942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRACÇÃO, CRUZETA, EIXO		4.621,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3942	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
05/04/2024	3942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
05/04/2024	3942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
05/04/2024	3942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
05/04/2024	3942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
05/04/2024	3943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
05/04/2024	3943	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
05/04/2024	3943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
05/04/2024	3943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.		518,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
05/04/2024	3943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
05/04/2024	3944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
05/04/2024	3944	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
05/04/2024	3944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
05/04/2024	3944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
05/04/2024	3944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
05/04/2024	3944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
05/04/2024	3945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA		980,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/04/2024	3945	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
05/04/2024	3945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
05/04/2024	3945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
05/04/2024	3945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
05/04/2024	3945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
05/04/2024	3946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
05/04/2024	3946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
05/04/2024	3946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
05/04/2024	3946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
05/04/2024	3946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
05/04/2024	3947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
05/04/2024	3947	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
05/04/2024	3947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
05/04/2024	3947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
05/04/2024	3947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
05/04/2024	3947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
05/04/2024	3948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3948	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
05/04/2024	3948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
05/04/2024	3948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
05/04/2024	3948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
05/04/2024	3948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1000 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PANFLETOS 150x210mm PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
05/04/2024	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
05/04/2024	3949	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 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
05/04/2024	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
05/04/2024	3949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
05/04/2024	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
05/04/2024	3949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 834 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
05/04/2024	3949	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200	107,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		
05/04/2024	3949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		107,40
05/04/2024	3949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	107,40	
05/04/2024	3949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		107,40
05/04/2024	3949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ	107,40	
05/04/2024	3949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 6,00 UNIDADE DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). (CIN21186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓ		107,40
05/04/2024	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	158,40	
05/04/2024	3950	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		158,40
05/04/2024	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	158,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		158,40
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	158,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		158,40
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/04/2024	3950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		7.920,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3950	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	7.920,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
05/04/2024	3950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	7.920,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/04/2024	3950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		7.920,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHESCKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	7.920,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/04/2024	3950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESENTUPIMENTO COM O		7.920,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO HIDROVACUO DE ALTA PRESSÃO LOCAL: ARENA DE EVENTOS RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CENTRO ACOMPANHANTE: PATRICIA VAZATTA MALISCHECKI, 46 99112-1212 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/04/2024	3951	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3952	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3953	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEXANDRE DE ALMEIDA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 490 (ALEXANDRE DE ALMEIDA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3954	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3955	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3956	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3957	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3958	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA BEATRIZ BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (BEATRIZ BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3959	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3960	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3961	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALINE CAMPANA, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 249 (ALINE CAMPANA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3962	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3963	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEITON DA COSTA SANTOS, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (CLEITON DA COSTA SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3964	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3965	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3966	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
05/04/2024	3966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3967	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	3967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	3967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	3967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	3967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3968	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	3968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3969	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3970	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3971	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3972	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	3972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	3972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	3972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	3972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3973	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3974	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3975	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3976	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3977	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELIEZER DANELUZ FRANCISCO, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 257 (ELIEZER DANELUZ FRANCISCO) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3978	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3979	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3980	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3981	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3982	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3983	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3984	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GABRIEL EDUARDO DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 204 (GABRIEL EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3985	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE,	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/04/2024	3985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3986	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3987	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	3987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	3988	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	3988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	3988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	3988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	3988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	3989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	3989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	3989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	3989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	3989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	3990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	3995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	3996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSLEI APARECIDA DE ARAUJO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAROLAYNE DA ROSA ANDRADE, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (KAROLYNE DA ROSA ANDRADE) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 832 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	3999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	3999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	3999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	3999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANA DA SILVA TEIXEIRA A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	3999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 832 (KAUANA DA SILVA TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JULIANO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (JULIANO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	4011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 587 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 587 (MAURO JOSE DE CAMPOS JUNIOR) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ROBERTO VIEIRA DA CRUZ, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (ROBERTO VIEIRA DA CRUZ) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	4025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RAFAEL SCOPEL DE LIMA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (RAFAEL SCOPEL DE LIMA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	4027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR SERGIO BARBORA RIBEIRO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (SERGIO BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	4029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	4030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	4030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	4031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	4035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	4036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VANDERLI ANTONIO STAUDT, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 494 (VANDERLEI ANTONIO STAUDT) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANESSA DE CHAVES FELICIANO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 190 (VANESSA DE CHAVES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VITOR AUGUSTO MARTINS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (VITOR AUGUSTO MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
05/04/2024	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
05/04/2024	4040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
05/04/2024	4040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
05/04/2024	4040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (JOÃO PAULO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
05/04/2024	4041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 935 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		600,00
05/04/2024	4041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	4041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	4041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
05/04/2024	4041	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
05/04/2024	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		
05/04/2024	4041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 935 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4041	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	4041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 935 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4041	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGOCOPA AMAI NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO E TABELA EM ANEXO..		600,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
05/04/2024	4042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		199,55
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
05/04/2024	4042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	199,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	199,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		199,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		199,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.	199,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	199,55	
05/04/2024	4042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		199,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Pagamento de empenho de nº 970 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		50,00
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
05/04/2024	4043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE	50,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE	50,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		50,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 970 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	50,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	50,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ZOOSANITÁRIA DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS (EXPOSIÇÕES, FEIRAS, LEILÕES, RODEIOS E OUTROS EVENTOS COM AGLOMERAÇÕES DE ANIMAIS) PARA REALIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL - EXPOGAL, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE		
05/04/2024	4043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 970 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automtico.		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.		341,45
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4044	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..	341,45	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/04/2024	4044	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..	341,45	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/04/2024	4044	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..		341,45
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
05/04/2024	4044	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..		341,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.	341,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/04/2024	4044	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..	341,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/04/2024	4044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.		341,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/04/2024	4045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
05/04/2024	4045	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	208,68	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
05/04/2024	4045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	208,68	
05/04/2024	4045	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..		208,68
05/04/2024	4045	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_automatico.	208,68	
05/04/2024	4045	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..		208,68
05/04/2024	4045	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..	208,68	
05/04/2024	4045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
05/04/2024	4046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		10,32
05/04/2024	4046	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..	10,32	
05/04/2024	4046	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..	10,32	
05/04/2024	4046	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		10,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/04/2024	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		10,32
05/04/2024	4046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.	10,32	
05/04/2024	4046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	10,32	
05/04/2024	4046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		10,32
05/04/2024	4047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		161,55
05/04/2024	4047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..	161,55	
05/04/2024	4047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	161,55	
05/04/2024	4047	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..		161,55
05/04/2024	4047	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_automatico.	161,55	
05/04/2024	4047	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..		161,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	161,55	
05/04/2024	4047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		161,55
05/04/2024	4048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		100,68
05/04/2024	4048	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 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..	100,68	
05/04/2024	4048	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 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..	100,68	
05/04/2024	4048	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 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..		100,68
05/04/2024	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.	100,68	
05/04/2024	4048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		100,68
05/04/2024	4048	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 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..	100,68	
05/04/2024	4048	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.		100,68
05/04/2024	4049	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.		156,00
05/04/2024	4049	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	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
05/04/2024	4049	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..	156,00	
05/04/2024	4049	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..		156,00
05/04/2024	4049	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..		156,00
05/04/2024	4049	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.	156,00	
05/04/2024	4049	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..	156,00	
05/04/2024	4049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		156,00
05/04/2024	4050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		145,55
05/04/2024	4050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
05/04/2024	4050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	145,55	
05/04/2024	4050	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		145,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
05/04/2024	4050	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..		145,55
05/04/2024	4050	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_automático.	145,55	
05/04/2024	4050	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..	145,55	
05/04/2024	4050	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_automático.		145,55
05/04/2024	4051	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_automático.		208,68
05/04/2024	4051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
05/04/2024	4051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
05/04/2024	4051	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..		208,68
05/04/2024	4051	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_automático.	208,68	
05/04/2024	4051	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..		208,68
05/04/2024	4051	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..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.		190,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	4052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/04/2024	4052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		190,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/04/2024	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/04/2024	4052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	190,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/04/2024	4052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automatico.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/04/2024	4053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		140,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
05/04/2024	4053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	140,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/04/2024	4053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS	140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
05/04/2024	4053	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..		140,00
05/04/2024	4053	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.	140,00	
05/04/2024	4053	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..		140,00
05/04/2024	4053	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..	140,00	
05/04/2024	4053	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.		140,00
05/04/2024	4054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		108,00
05/04/2024	4054	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..	108,00	
05/04/2024	4054	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..	108,00	
05/04/2024	4054	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..		108,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		108,00
05/04/2024	4054	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.	108,00	
05/04/2024	4054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	108,00	
05/04/2024	4054	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.		108,00
05/04/2024	4055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 941 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automtico.		298,74
05/04/2024	4055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
05/04/2024	4055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
05/04/2024	4055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
05/04/2024	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automtico.	298,74	
05/04/2024	4055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		298,74
05/04/2024	4055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS RAF 1628 E MLF 5430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	298,74	
05/04/2024	4055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 941 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automtico.		298,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
05/04/2024	4056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 939 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,37
05/04/2024	4056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
05/04/2024	4056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
05/04/2024	4056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
05/04/2024	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	149,37	
05/04/2024	4056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		149,37
05/04/2024	4056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	149,37	
05/04/2024	4056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,37
05/04/2024	4057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 940 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		448,11
05/04/2024	4057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
05/04/2024	4057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
05/04/2024	4057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/04/2024	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	448,11	
05/04/2024	4057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448,11
05/04/2024	4057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MGG 3435, QHM 8742 E MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448,11	
05/04/2024	4057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 940 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		448,11
05/04/2024	4058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 938 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.344,33
05/04/2024	4058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
05/04/2024	4058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	
05/04/2024	4058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.344,33
05/04/2024	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.344,33
05/04/2024	4058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	1.344,33	
05/04/2024	4058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS MEQ 7756, RKZ 5D94, QHP 0789, QIF 7B70, MFA 5615, MKW 6176, MCJ 6313, CLH 7184 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.344,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
05/04/2024	4058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 938 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.344,33	
05/04/2024	4059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.792,44	
05/04/2024	4059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44		
05/04/2024	4059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44		
05/04/2024	4059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44	
05/04/2024	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	1.792,44		
05/04/2024	4059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.792,44	
05/04/2024	4059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS LXT 4098, RXU 7F86, LWS 6403, QHD 0225, APU 3J36, MJN 6346, MJM 1366, MBV 9060, MHU 4725, MHE 6237, MHU 4785 E MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.792,44		
05/04/2024	4059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 937 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.792,44	
				Total Dia :	238.487,61	238.487,61
08/04/2024	4060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.779,96		
08/04/2024	4060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM		1.779,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.779,96	
08/04/2024	4060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.779,96
08/04/2024	4061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	7.762,92	
08/04/2024	4061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		7.762,92
08/04/2024	4061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	7.762,92	
08/04/2024	4061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		7.762,92
08/04/2024	4062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E	16.298,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		
08/04/2024	4062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		16.298,16
08/04/2024	4062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	16.298,16	
08/04/2024	4062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		16.298,16
08/04/2024	4063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
08/04/2024	4063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
08/04/2024	4063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
08/04/2024	4063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
08/04/2024	4064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..	675,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..		675,00
08/04/2024	4064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..	675,00	
08/04/2024	4064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..		675,00
08/04/2024	4065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.270,00	
08/04/2024	4065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.270,00
08/04/2024	4065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.270,00	
08/04/2024	4065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.270,00
08/04/2024	4066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	382,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		382,80
08/04/2024	4066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	382,80	
08/04/2024	4066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		382,80
08/04/2024	4067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL	11.900,00	
08/04/2024	4067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL		11.900,00
08/04/2024	4067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL	11.900,00	
08/04/2024	4067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO		11.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL		
08/04/2024	4068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
08/04/2024	4068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
08/04/2024	4068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
08/04/2024	4068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
08/04/2024	4069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
08/04/2024	4069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
08/04/2024	4069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		238,00
08/04/2024	4070	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	
08/04/2024	4070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.654,00
08/04/2024	4070	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	
08/04/2024	4070	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.654,00
08/04/2024	4070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	
08/04/2024	4070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.654,00
08/04/2024	4071	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO	1.472,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,79
08/04/2024	4071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,79	
08/04/2024	4071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,79
08/04/2024	4071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.472,79	
08/04/2024	4071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BEBIDA LACTEA, BISCOITO POLVILHO, COCO RALADO, DOCE DE LEITE, DENTRE OUTROS MARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.472,79
08/04/2024	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
08/04/2024	4072	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 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
08/04/2024	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
08/04/2024	4072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
08/04/2024	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
08/04/2024	4072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 727 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4072	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
08/04/2024	4072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
08/04/2024	4072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
08/04/2024	4072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
08/04/2024	4072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	202,00	
08/04/2024	4072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 50,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		202,00
08/04/2024	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
08/04/2024	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
08/04/2024	4073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
08/04/2024	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
08/04/2024	4073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
08/04/2024	4073	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	101,00	
08/04/2024	4073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		101,00
08/04/2024	4073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	101,00	
08/04/2024	4073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		101,00
08/04/2024	4073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	101,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 838 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		101,00
08/04/2024	4074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		176,00
08/04/2024	4074	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	176,00	
08/04/2024	4074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	176,00	
08/04/2024	4074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		176,00
08/04/2024	4074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	176,00	
08/04/2024	4074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1007 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 3mm PARA BANHEIROS JUNTO A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		176,00
08/04/2024	4075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4075	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,20	
08/04/2024	4075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,20	
08/04/2024	4075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,20
08/04/2024	4075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,20	
08/04/2024	4075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 992 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 6,80 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,20
08/04/2024	4076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
08/04/2024	4076	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
08/04/2024	4076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
08/04/2024	4076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
08/04/2024	4076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 90 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
08/04/2024	4077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,60
08/04/2024	4077	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,60	
08/04/2024	4077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,60	
08/04/2024	4077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,60
08/04/2024	4077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,60	
08/04/2024	4077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 991 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 5,4 M² DE ADESIVO PERFURADO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA		372,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4078	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT	479,40	
08/04/2024	4078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT		479,40
08/04/2024	4078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT	479,40	
08/04/2024	4078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT		479,40
08/04/2024	4078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.	479,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT		
08/04/2024	4078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 627 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSAS, AGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE LIMPEZA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		479,40
			CONSIDERANDO O AVANÇO DOS CASOS POSITIVOS DE DENGUE NO MUNICIPIO, FAZ NECESSÁRIA A COMPRA URGENTE DESSE MATERIAL PARA PREVENÇÃO.		
			CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DESSE IT		
08/04/2024	4079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E		2.779,70
08/04/2024	4079	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E	2.779,70	
08/04/2024	4079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E	2.779,70	
08/04/2024	4079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E	2.779,70	
08/04/2024	4079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E	2.779,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E		
08/04/2024	4079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903049000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PASSAGENS DE AVIÃO: SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CHAPECÓ ÀS 06:10 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:30, SAÍDA DIA 15 DE ABRIL DE CAMPINAS ÀS 08:15 COM CHEGADA EM BRASÍLIA ÀS 09:50, SAÍDA DIA 18 DE ABRIL DE BRASÍLIA ÀS 05:30 COM CHEGADA EM CAMPINAS ÀS 07:05 E SAÍDA DE CAMPINAS DIA 18 DE ABRIL ÀS 08:50 COM CHEGADA E		2.779,70
08/04/2024	4080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S		3.227,52
08/04/2024	4080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S	3.227,52	
08/04/2024	4080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S	3.227,52	
08/04/2024	4080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S		3.227,52
08/04/2024	4080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S	3.227,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME S		3.227,52
08/04/2024	4081	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..		645,50
08/04/2024	4081	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..	645,50	
08/04/2024	4081	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..	645,50	
08/04/2024	4081	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..		645,50
08/04/2024	4081	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..	645,50	
08/04/2024	4081	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..		645,50
08/04/2024	4082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
08/04/2024	4082	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38	2.207,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
08/04/2024	4082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
08/04/2024	4082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
08/04/2024	4082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
08/04/2024	4083	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..		441,47
08/04/2024	4083	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..	441,47	
08/04/2024	4083	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..		441,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4083	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..		441,47
08/04/2024	4083	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..	441,47	
08/04/2024	4083	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..		441,47
08/04/2024	4084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX		3.765,00
08/04/2024	4084	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX	3.765,00	
08/04/2024	4084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX	3.765,00	
08/04/2024	4084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX		3.765,00
08/04/2024	4084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	3.765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX		
08/04/2024	4084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX		3.765,00
08/04/2024	4085	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..		753,00
08/04/2024	4085	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..	753,00	
08/04/2024	4085	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..	753,00	
08/04/2024	4085	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..		753,00
08/04/2024	4085	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..	753,00	
08/04/2024	4085	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..		753,00
08/04/2024	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
08/04/2024	4086	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 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
08/04/2024	4086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
08/04/2024	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,84	
08/04/2024	4086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 837 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,84
08/04/2024	4086	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE	320,00	
08/04/2024	4086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE		320,00
08/04/2024	4086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE	320,00	
08/04/2024	4086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE		320,00
08/04/2024	4086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 837 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGE		320,00
08/04/2024	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	
08/04/2024	4087	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 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
08/04/2024	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	
08/04/2024	4087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
08/04/2024	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,58	
08/04/2024	4087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,58
08/04/2024	4087	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	298,00	
08/04/2024	4087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		298,00
08/04/2024	4087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	298,00	
08/04/2024	4087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS		298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		
08/04/2024	4087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	298,00	
08/04/2024	4087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		298,00
08/04/2024	4088	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do 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	
08/04/2024	4088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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
08/04/2024	4088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
08/04/2024	4088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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
08/04/2024	4088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	6.267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/04/2024	4089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		375,00
08/04/2024	4089	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	375,00	
08/04/2024	4089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	375,00	
08/04/2024	4089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		375,00
08/04/2024	4089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	375,00	
08/04/2024	4089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		375,00
08/04/2024	4090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4090	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,36
08/04/2024	4090	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,36	
08/04/2024	4090	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,36
08/04/2024	4090	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,36	
08/04/2024	4090	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 824 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,36
08/04/2024	4090	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.412,00
08/04/2024	4090	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.412,00	
08/04/2024	4090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.412,00	
08/04/2024	4090	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.412,00
08/04/2024	4090	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.412,00
08/04/2024	4090	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.412,00	
08/04/2024	4090	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.412,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4091	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE	112,90	
08/04/2024	4091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		112,90
08/04/2024	4091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE	112,90	
08/04/2024	4091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		112,90
08/04/2024	4091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE	112,90	
08/04/2024	4091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE		112,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA RE		
08/04/2024	4092	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
08/04/2024	4092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
08/04/2024	4092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
08/04/2024	4092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
08/04/2024	4092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
08/04/2024	4092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
08/04/2024	4093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 794 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.588,51
08/04/2024	4093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.588,51	
08/04/2024	4093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.588,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.588,51
08/04/2024	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.588,51
08/04/2024	4093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.588,51	
08/04/2024	4093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, SAGU DENTRE OUTROS PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.588,51	
08/04/2024	4093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.588,51
08/04/2024	4094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.368,71
08/04/2024	4094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.368,71	
08/04/2024	4094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.368,71	
08/04/2024	4094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.368,71
08/04/2024	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.368,71	
08/04/2024	4094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL		5.368,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.368,71	
08/04/2024	4094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.368,71
08/04/2024	4095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.512,87
08/04/2024	4095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.512,87	
08/04/2024	4095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.512,87	
08/04/2024	4095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.512,87
08/04/2024	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.512,87
08/04/2024	4095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.512,87	
08/04/2024	4095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.512,87	
08/04/2024	4095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.512,87
08/04/2024	4096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.030,19
08/04/2024	4096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA	8.030,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.030,19	
08/04/2024	4096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.030,19
08/04/2024	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	8.030,19	
08/04/2024	4096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.030,19
08/04/2024	4096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.030,19	
08/04/2024	4096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.030,19
08/04/2024	4097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 773 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		258,74
08/04/2024	4097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,74	
08/04/2024	4097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,74	
08/04/2024	4097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO,		258,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		258,74
08/04/2024	4097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 773 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	258,74	
08/04/2024	4097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PO, POLVILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,74	
08/04/2024	4097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		258,74
08/04/2024	4098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 786 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		4.385,03
08/04/2024	4098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.385,03	
08/04/2024	4098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.385,03	
08/04/2024	4098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.385,03
08/04/2024	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.385,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 786 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.385,03	
08/04/2024	4098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.385,03	
08/04/2024	4098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 786 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.385,03
08/04/2024	4099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 381 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		700,00
08/04/2024	4099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
08/04/2024	4099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	700,00	
08/04/2024	4099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
08/04/2024	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	700,00	
08/04/2024	4099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		700,00
08/04/2024	4099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 200 MINI SANDUÍCHE NATURAL DE PATÊ DE FRANGO PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 381 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		700,00
08/04/2024	4100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		445,10
08/04/2024	4100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
08/04/2024	4100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
08/04/2024	4100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10
08/04/2024	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	445,10	
08/04/2024	4100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		445,10
08/04/2024	4100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	445,10	
08/04/2024	4100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		445,10
08/04/2024	4101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
08/04/2024	4101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM	3.528,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/04/2024	4101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/04/2024	4101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
08/04/2024	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
08/04/2024	4101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
08/04/2024	4101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/04/2024	4101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
08/04/2024	4102	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 955 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		724,00
08/04/2024	4102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
08/04/2024	4102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
08/04/2024	4102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,00
08/04/2024	4102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 955 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	724,00	
08/04/2024	4102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,00	
08/04/2024	4102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		724,00
08/04/2024	4103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 619 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		420,50
08/04/2024	4103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
08/04/2024	4103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,50	
08/04/2024	4103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
08/04/2024	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 619 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	420,50	
08/04/2024	4103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,50
08/04/2024	4103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 619 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	420,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO SOVADINHO E PAO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 619 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		420,50
08/04/2024	4104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 618 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		516,75
08/04/2024	4104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
08/04/2024	4104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
08/04/2024	4104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
08/04/2024	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,75
08/04/2024	4104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 618 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	516,75	
08/04/2024	4104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 618 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,75	
08/04/2024	4104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 618 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		516,75
08/04/2024	4105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 806 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.342,44
08/04/2024	4105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.342,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	
08/04/2024	4105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
08/04/2024	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 806 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.342,44	
08/04/2024	4105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.342,44
08/04/2024	4105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 806 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NO EQUIPAMENTO ESTERQUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.342,44	
08/04/2024	4105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 806 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.342,44
08/04/2024	4106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 957 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		281,50
08/04/2024	4106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
08/04/2024	4106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
08/04/2024	4106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E		281,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 957 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	281,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		281,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	281,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 957 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		281,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4107	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 958 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		675,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCÊS, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 958 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	675,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4107	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO SOVADINHO, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,00	
08/04/2024	4107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		675,00
08/04/2024	4108	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
08/04/2024	4108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/04/2024	4108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/04/2024	4108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
08/04/2024	4108	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/04/2024	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
08/04/2024	4108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
08/04/2024	4108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
08/04/2024	4108	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
08/04/2024	4109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		170,37
08/04/2024	4109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
08/04/2024	4109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
08/04/2024	4109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	170,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA REDONDA, MANGOTE, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO, ESTERQUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 805 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		170,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.462,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.462,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.462,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.462,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.462,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.462,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 34 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JANEIRO A MAIO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.462,85	
08/04/2024	4110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 34 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.462,85
08/04/2024	4111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 769 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
08/04/2024	4111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
08/04/2024	4111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
08/04/2024	4111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
08/04/2024	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
08/04/2024	4111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 769 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	270,00	
08/04/2024	4111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 769 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PARES DE BOTINA SOLDADO PU PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
08/04/2024	4111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 769 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		270,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4112	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 808 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		665,97
08/04/2024	4112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
08/04/2024	4112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
08/04/2024	4112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
08/04/2024	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		665,97
08/04/2024	4112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 808 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	665,97	
08/04/2024	4112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 808 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, PARASUSOS AÇO, PINO ELASTICO, ROLAMENTO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	665,97	
08/04/2024	4112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 808 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		665,97
08/04/2024	4113	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 809 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.947,41
08/04/2024	4113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	1.947,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
08/04/2024	4113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
08/04/2024	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.947,41
08/04/2024	4113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 809 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.947,41	
08/04/2024	4113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 809 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NOS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.947,41	
08/04/2024	4113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 809 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.947,41
08/04/2024	4114	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		754,20
08/04/2024	4114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
08/04/2024	4114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
08/04/2024	4114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA,		754,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		754,20
08/04/2024	4114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	754,20	
08/04/2024	4114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIOVO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA, RESISTENCIA, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	754,20	
08/04/2024	4114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		754,20
08/04/2024	4115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 719 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.078,38
08/04/2024	4115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
08/04/2024	4115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
08/04/2024	4115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
08/04/2024	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.078,38
08/04/2024	4115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 719 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.078,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4115	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 719 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CORREIA B93, 4 UNID. 148 E 2 CORRENTE MOTOSSERA DENTE PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AFGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.078,38	
08/04/2024	4115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 719 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.078,38
08/04/2024	4116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 717 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		915,00
08/04/2024	4116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR É TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
08/04/2024	4116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR É TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
08/04/2024	4116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR É TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
08/04/2024	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 717 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	915,00	
08/04/2024	4116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR É TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		915,00
08/04/2024	4116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 717 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ROLO DE LA, SELADOR É TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	915,00	
08/04/2024	4116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 717 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		915,00
08/04/2024	4117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 770 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		725,10
08/04/2024	4117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO	725,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
08/04/2024	4117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
08/04/2024	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		725,10
08/04/2024	4117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 770 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	725,10	
08/04/2024	4117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 770 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, VASO SANITÁRIO, VIDRO ESPELHO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	725,10	
08/04/2024	4117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 770 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		725,10
08/04/2024	4118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 711 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		375,79
08/04/2024	4118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
08/04/2024	4118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
08/04/2024	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	375,79	
08/04/2024	4118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		375,79
08/04/2024	4118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSOS, PARAFUSO SEXTAVADO, PINO LISO, PINO TRAVA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	375,79	
08/04/2024	4118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		375,79
08/04/2024	4119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 946 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
08/04/2024	4119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
08/04/2024	4119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
08/04/2024	4119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00
08/04/2024	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	440,00	
08/04/2024	4119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PARES DE SAPATO DE EVA BRANCO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS AGENTES DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,00	
08/04/2024	4119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 946 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
08/04/2024	4120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 948 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,10
08/04/2024	4120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
08/04/2024	4120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
08/04/2024	4120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
08/04/2024	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.383,10
08/04/2024	4120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 948 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.383,10	
08/04/2024	4120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ABRACADEIRA, CADEADO, CHAVE COMBINADA, CORREIA, ABAFADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.383,10	
08/04/2024	4120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 948 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,10
08/04/2024	4121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 947 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		766,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
08/04/2024	4121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
08/04/2024	4121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
08/04/2024	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	766,90	
08/04/2024	4121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		766,90
08/04/2024	4121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BOTINA SOLDADO, CORREIA, CORRENTE, LIMA, LUVA DE RASPA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	766,90	
08/04/2024	4121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		766,90
08/04/2024	4122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 952 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
08/04/2024	4122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
08/04/2024	4122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
08/04/2024	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 952 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.830,00	
08/04/2024	4122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.830,00
08/04/2024	4122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ROLO DE LÃ SELADOR TINTA SELADOR E TINTA ACRILICA PARA PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.830,00	
08/04/2024	4122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.830,00
08/04/2024	4123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 714 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		960,69
08/04/2024	4123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
08/04/2024	4123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
08/04/2024	4123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		960,69
08/04/2024	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		960,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
08/04/2024	4123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	960,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 714 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E SOLDAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	960,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 714 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		960,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 712 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.841,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.841,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.841,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SOLDAS E TORNO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLANTADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.841,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 712 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.841,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 713 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		242,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		242,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	242,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 713 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTIVO, ARRUELA LISA, BARRA CHARA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR 4291, TRATOR 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	242,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 713 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		242,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO	2.290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
08/04/2024	4126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
08/04/2024	4126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
08/04/2024	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
08/04/2024	4126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
08/04/2024	4126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
08/04/2024	4126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
08/04/2024	4127	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
08/04/2024	4127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
08/04/2024	4127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
08/04/2024	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
08/04/2024	4127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
08/04/2024	4127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
08/04/2024	4127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
08/04/2024	4128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 634 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		1.650,00
08/04/2024	4128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
08/04/2024	4128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR	1.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
08/04/2024	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 634 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	1.650,00	
08/04/2024	4128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.650,00
08/04/2024	4128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 634 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA SPINNER 360° POR TRÊS HORAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER" QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.650,00	
08/04/2024	4128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 634 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		1.650,00
08/04/2024	4129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.227,02
08/04/2024	4129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
08/04/2024	4129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
08/04/2024	4129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF		3.227,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/04/2024	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.227,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.227,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR GRAXA, RETENTOR OLEO, COXIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.227,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 915 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.227,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.388,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.388,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.388,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,654HRS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.388,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 914 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.388,85
08/04/2024	4131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 913 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.071,51
08/04/2024	4131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
08/04/2024	4131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
08/04/2024	4131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
08/04/2024	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.071,51
08/04/2024	4131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 913 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.071,51	
08/04/2024	4131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO BRAÇO, BUCHA, PINO CONCHA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.071,51	
08/04/2024	4131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 913 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.071,51
08/04/2024	4132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.590,33
08/04/2024	4132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
08/04/2024	4132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	2.590,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
08/04/2024	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,33
08/04/2024	4132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.590,33	
08/04/2024	4132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO, ROLAMENTOS, COXIM E RETENTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,33	
08/04/2024	4132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.590,33
08/04/2024	4133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.767,87
08/04/2024	4133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
08/04/2024	4133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
08/04/2024	4133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.767,87
08/04/2024	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.767,87	
08/04/2024	4133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.767,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 18,874 HRS NA RETEORESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.767,87	
08/04/2024	4133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.767,87
08/04/2024	4134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 916 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.657,77
08/04/2024	4134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
08/04/2024	4134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
08/04/2024	4134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
08/04/2024	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..		4.657,77
08/04/2024	4134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.657,77	
08/04/2024	4134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 29,745 HRS NO ROLO D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE 19SF EM ANEXO..	4.657,77	
08/04/2024	4134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.657,77	
08/04/2024	4135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.013,75
08/04/2024	4135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE	3.013,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
08/04/2024	4135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
08/04/2024	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.013,75
08/04/2024	4135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.013,75	
08/04/2024	4135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 38,842 HRS NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.013,75	
08/04/2024	4135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.013,75
08/04/2024	4136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.447,55
08/04/2024	4136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
08/04/2024	4136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
08/04/2024	4136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR,		1.447,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.447,55
08/04/2024	4136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.447,55	
08/04/2024	4136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, COXIM CAMBIO, JOGO DE RETENTOR, TERMINAL DIREÇÃO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.447,55	
08/04/2024	4136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.447,55
08/04/2024	4137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.601,84
08/04/2024	4137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
08/04/2024	4137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
08/04/2024	4137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
08/04/2024	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.601,84
08/04/2024	4137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.601,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4137	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BORRACHA, DISCO DE FREIO, DISCO, GRAXA, JOGO NDE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.601,84	
08/04/2024	4137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.601,84
08/04/2024	4138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 929 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.609,16
08/04/2024	4138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
08/04/2024	4138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
08/04/2024	4138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
08/04/2024	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.609,16	
08/04/2024	4138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.609,16
08/04/2024	4138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,863 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.609,16	
08/04/2024	4138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.609,16
08/04/2024	4139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 854 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		11.879,20
08/04/2024	4139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESEA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES	11.879,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		
08/04/2024	4139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2	11.879,20	
08/04/2024	4139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		11.879,20
08/04/2024	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		11.879,20
08/04/2024	4139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	11.879,20	
08/04/2024	4139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2	11.879,20	
08/04/2024	4139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		11.879,20
08/04/2024	4140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 715 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.578,40
08/04/2024	4140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2.578,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.578,40	
08/04/2024	4140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.578,40
08/04/2024	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 715 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.578,40	
08/04/2024	4140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.578,40
08/04/2024	4140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 715 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.578,40	
08/04/2024	4140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 715 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.578,40
08/04/2024	4141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 716 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		701,40
08/04/2024	4141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
08/04/2024	4141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	701,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
08/04/2024	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 716 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	701,40	
08/04/2024	4141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		701,40
08/04/2024	4141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 716 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MEDIA, CAL E CIMENTO FAZER 12 BANCOS DE MATERIAL JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VERADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	701,40	
08/04/2024	4141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 716 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		701,40
08/04/2024	4142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
08/04/2024	4142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/04/2024	4142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/04/2024	4142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		12.088,42
08/04/2024	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.088,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		12.088,42
08/04/2024	4142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
08/04/2024	4142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
08/04/2024	4143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
08/04/2024	4143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
08/04/2024	4143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
08/04/2024	4143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..		6.618,58
08/04/2024	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.618,58	
08/04/2024	4143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..		6.618,58
08/04/2024	4143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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..	6.618,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
08/04/2024	4144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.950,00
08/04/2024	4144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
08/04/2024	4144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
08/04/2024	4144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.950,00
08/04/2024	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	4.950,00	
08/04/2024	4144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.950,00
08/04/2024	4144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 680 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905199000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.950,00	
08/04/2024	4144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 680 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.950,00
08/04/2024	4145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
08/04/2024	4145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
08/04/2024	4145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/04/2024	4145	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
08/04/2024	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	13.030,00	
08/04/2024	4145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
08/04/2024	4145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
08/04/2024	4145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
08/04/2024	4145	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO -		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
08/04/2024	4146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 633 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.099,50
08/04/2024	4146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
08/04/2024	4146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
08/04/2024	4146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.099,50
08/04/2024	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 633 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	4.099,50	
08/04/2024	4146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.099,50
08/04/2024	4146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 4100 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.099,50	
08/04/2024	4146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 633 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		4.099,50
08/04/2024	4147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 710 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		523,00
08/04/2024	4147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100	523,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		
08/04/2024	4147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	523,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		523,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 710 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	523,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM		523,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LUVAS DE VINIL CAIXA COM 100 UNIDADES, TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES, SACO ZIPE 12x17,3cm PACOTE COM 50 UNIDADES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAM	523,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 710 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		523,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 829 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.550,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
08/04/2024	4148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
08/04/2024	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 829 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.550,00	
08/04/2024	4148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..		2.550,00
08/04/2024	4148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE BOTINAS TOSCAFFER COM NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM ANEXO..	2.550,00	
08/04/2024	4148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.550,00
08/04/2024	4149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 843 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		11.700,00
08/04/2024	4149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
08/04/2024	4149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
08/04/2024	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.700,00
08/04/2024	4149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	11.700,00	
08/04/2024	4149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.700,00	
08/04/2024	4149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		11.700,00
08/04/2024	4150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 365 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		239,90
08/04/2024	4150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
08/04/2024	4150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
08/04/2024	4150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		239,90
08/04/2024	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		239,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	239,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR MONDIAL PARA SALA DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	239,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 365 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		239,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 762 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.857,96
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.857,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.857,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 762 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	3.857,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4151	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES: PIMENTÃO VERDE, PEPINO VERDE, CEBOLA NACIONAL, TOMATE, BETERRABA, CENOURA DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.857,96	
08/04/2024	4151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 762 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.857,96
08/04/2024	4152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 930 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		787,50
08/04/2024	4152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTAD	787,50	
08/04/2024	4152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTAD	787,50	
08/04/2024	4152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTAD		787,50
08/04/2024	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTAD		787,50
08/04/2024	4152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	787,50	
08/04/2024	4152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	787,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, FORMATAÇÃO E VALIDAÇÃO DE LICENÇA DE PROGRAMA PARA A MAQUINA DA PUBLICIDADE; ATIVAÇÃO DE PACOTE OFFICE NA MAQUINA DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE NOVO KIT, FORMATAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DADOS DA MAQUINA ANTIGA; INTERNET NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEM FUNCIONAR, VERIFICADO CABEAMENTO E CONSERTAD		
08/04/2024	4152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		787,50
08/04/2024	4153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 602 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		129,90
08/04/2024	4153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
08/04/2024	4153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
08/04/2024	4153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
08/04/2024	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 602 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	129,90	
08/04/2024	4153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		129,90
08/04/2024	4153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 602 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E UM MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADOR DE SERVIDOR PÚBLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	129,90	
08/04/2024	4153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 602 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		129,90
08/04/2024	4154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 931 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		900,00
08/04/2024	4154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
08/04/2024	4154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00
08/04/2024	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA		900,00
08/04/2024	4154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento de empenho de nº 931 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	900,00	
08/04/2024	4154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA	900,00	
08/04/2024	4154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DO INCLUIE SEM INTERNET, EFETUADO LIMPEZA E VERIFICADO INTERNET DETECTADO FALHA EXTERNA; MAQUINAS DO INTEGRAL NÃO LIGANDO DEVIDO A ESTAREM ÚMIDOS, EFETUADO LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS, VERIFICADO FALHA AO IMPRIMIR, RECONFIGURADO A REDE E IMPRESSORA; DUA MAQUINAS DA ESCOLA Pagamento de empenho de nº 931 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		900,00
08/04/2024	4155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Pagamento de empenho de nº 951 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		487,20
08/04/2024	4155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
08/04/2024	4155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
08/04/2024	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		487,20
08/04/2024	4155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	487,20	
08/04/2024	4155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, CUMEEIRA 5MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	487,20	
08/04/2024	4155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		487,20
08/04/2024	4156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 950 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.971,90
08/04/2024	4156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
08/04/2024	4156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
08/04/2024	4156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
08/04/2024	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 950 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	3.971,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.971,90
08/04/2024	4156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, CAL, AREAI, BRITA, CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.971,90	
08/04/2024	4156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 950 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.971,90
08/04/2024	4157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 949 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.312,25
08/04/2024	4157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
08/04/2024	4157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.312,25	
08/04/2024	4157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
08/04/2024	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.312,25	
08/04/2024	4157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.312,25
08/04/2024	4157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAI, BRITA, CAL E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA SALA DE AULA NA REDE	1.312,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 949 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.312,25
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.468,16
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.468,16	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.468,16	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.468,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.468,16	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.468,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.468,16	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.468,16
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 932 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		262,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	262,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
08/04/2024	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
08/04/2024	4159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	262,50	
08/04/2024	4159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904008000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, MAQUINA DA GARAGEM NÃO ESTAVA LIGANDO, TROCADO O HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA DO TUTE NA GARAGEM COM LENTIDÃO, ADICIONADO PENTE DE MEMORIA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
08/04/2024	4159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		262,50
08/04/2024	4160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		460,02
08/04/2024	4160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	460,02	
08/04/2024	4160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		460,02
08/04/2024	4160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		460,02
08/04/2024	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		460,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	460,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	460,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		460,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 642 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		570,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	570,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 642 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 642 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903031000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	570,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, PARA REALIZAÇÃO DA II NOITE DO ENCONTRO DAS MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 642 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		570,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		782,14
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,14	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,14	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,14
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	782,14	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		782,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	782,14	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		782,14
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 604 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.200,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
08/04/2024	4163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
08/04/2024	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 604 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	1.200,00	
08/04/2024	4163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
08/04/2024	4163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS: FICUS, BUXOS, ARECA, RAFIS, FENIT E OUTROS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI NA LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 O DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
08/04/2024	4163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.200,00
08/04/2024	4164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 635 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.250,00
08/04/2024	4164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÔTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
08/04/2024	4164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÔTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
08/04/2024	4164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS		1.250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
08/04/2024	4164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 635 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	1.250,00	
08/04/2024	4164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 635 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E PODAS DE FLORES NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NOS CANTEIROS DAS RÓTULAS E DA AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
08/04/2024	4164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 635 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.250,00
08/04/2024	4165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		138,45
08/04/2024	4165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,45	
08/04/2024	4165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,45	
08/04/2024	4165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,45
08/04/2024	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		138,45
08/04/2024	4165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	138,45	
08/04/2024	4165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	138,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		138,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4166	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.698,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.698,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.698,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.698,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.698,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.698,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.698,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.698,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 733 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.890,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA	1.890,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80
08/04/2024	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.890,80
08/04/2024	4167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 733 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	1.890,80	
08/04/2024	4167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLA PROFISSIONAL PARA TENIS DE MESA, RAQUETES DIVERSAS E OUTROS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.890,80	
08/04/2024	4167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 733 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		1.890,80
08/04/2024	4168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 605 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		421,50
08/04/2024	4168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
08/04/2024	4168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
08/04/2024	4168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		421,50
08/04/2024	4168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 605 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	421,50	
08/04/2024	4168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 605 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS COROAS TIARA PARA CABELO COM STRASS PARA SOBERANAS, RAINHA E PRINCESAS, QUE IRÃO REPRESENTAR A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	421,50	
08/04/2024	4168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 605 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		421,50
08/04/2024	4169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 622 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		600,00
08/04/2024	4169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
08/04/2024	4169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
08/04/2024	4169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
08/04/2024	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 622 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.	600,00	
08/04/2024	4169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
08/04/2024	4169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 622 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT TABELA DE BASQUETE COM ARO E REDE REFORÇADA PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 622 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria.		600,00
08/04/2024	4170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.594,51
08/04/2024	4170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,51	
08/04/2024	4170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,51	
08/04/2024	4170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.594,51
08/04/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.594,51	
08/04/2024	4170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.594,51
08/04/2024	4170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.594,51	
08/04/2024	4170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.594,51
08/04/2024	4171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		12.654,00
08/04/2024	4171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFORD, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	12.654,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.654,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		12.654,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.654,00	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
08/04/2024	4171	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMEM RAÇA BOVINA, RED BRANGUS, BRAFOR, HOLANDESA, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.654,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
08/04/2024	4172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		631,83
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,83
08/04/2024	4172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	631,83	
08/04/2024	4172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,83	
08/04/2024	4172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		631,83
08/04/2024	4173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		590,25
08/04/2024	4173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,25	
08/04/2024	4173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,25	
08/04/2024	4173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,25
08/04/2024	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	590,25	
08/04/2024	4173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,25
08/04/2024	4173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,25	
08/04/2024	4173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		590,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4174	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		3.791,95
08/04/2024	4174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	3.791,95	
08/04/2024	4174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	3.791,95	
08/04/2024	4174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		3.791,95
08/04/2024	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		3.791,95
08/04/2024	4174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.	3.791,95	
08/04/2024	4174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETRO NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.: 2,00 UNIDADE DE PNEU 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	3.791,95	
08/04/2024	4174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 332 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		3.791,95
08/04/2024	4175	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/04/2024	4175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/04/2024	4175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
08/04/2024	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
08/04/2024	4175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
08/04/2024	4175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
08/04/2024	4175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
08/04/2024	4176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 954 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.691,46
08/04/2024	4176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
08/04/2024	4176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONserto/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
08/04/2024	4176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA		1.691,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
08/04/2024	4176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 954 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.691,46	
08/04/2024	4176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 954 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
08/04/2024	4176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 954 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.691,46
08/04/2024	4177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 482 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		23.572,78
08/04/2024	4177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366., MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D	23.572,78	
08/04/2024	4177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366., MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D	23.572,78	
08/04/2024	4177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366., MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D		23.572,78
08/04/2024	4177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 482 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.	23.572,78	
08/04/2024	4177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE		23.572,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D		
08/04/2024	4177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÕES CAÇAMBA MJM1366,, MJN 6346, QHD 0225, APU3J36, LXT 4098: 14,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA D	23.572,78	
08/04/2024	4177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via ordem_bancaria.		23.572,78
08/04/2024	4178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 682 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.149,64
08/04/2024	4178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.149,64	
08/04/2024	4178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.149,64	
08/04/2024	4178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.149,64
08/04/2024	4178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 682 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	2.149,64	
08/04/2024	4178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.149,64
08/04/2024	4178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 15 UND ROUNDUP WG 5KG, 10 UND REGLONE 5L PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF	2.149,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 682 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		2.149,64
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.990,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 782 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.563,16
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA,	1.563,16	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
08/04/2024	4180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
08/04/2024	4180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 782 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.563,16	
08/04/2024	4180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.563,16
08/04/2024	4180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, BROCOLIS, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, MILHO VERDE, IOGURTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.563,16	
08/04/2024	4180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 782 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.563,16
08/04/2024	4181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		156,90
08/04/2024	4181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,90	
08/04/2024	4181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE	156,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,90
08/04/2024	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,90
08/04/2024	4181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	156,90	
08/04/2024	4181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 426 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 REFRIGERANTES 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,90	
08/04/2024	4181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 426 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		156,90
08/04/2024	4182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 643 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.970,45
08/04/2024	4182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.970,45	
08/04/2024	4182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.970,45	
08/04/2024	4182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.970,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.970,45
08/04/2024	4182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 643 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.970,45	
08/04/2024	4182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 643 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA Nº 2 TAMBOA 170KG PARA MNAUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.970,45	
08/04/2024	4182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 643 (CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.970,45
08/04/2024	4183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 262 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		4.292,00
08/04/2024	4183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
08/04/2024	4183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
08/04/2024	4183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.292,00
08/04/2024	4183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.292,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 262 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	4.292,00	
08/04/2024	4183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, SABAO EM PO A AGUA SANITÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COFNORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.292,00	
08/04/2024	4183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 262 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		4.292,00
08/04/2024	4184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 781 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		120,70
08/04/2024	4184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR,CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
08/04/2024	4184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR,CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
08/04/2024	4184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR,CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
08/04/2024	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	120,70	
08/04/2024	4184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR,CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,70
08/04/2024	4184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR,CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,70	
08/04/2024	4184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 781 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		120,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/04/2024	4185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 788 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.015,20
08/04/2024	4185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
08/04/2024	4185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
08/04/2024	4185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
08/04/2024	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 788 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	3.015,20	
08/04/2024	4185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,20
08/04/2024	4185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,20	
08/04/2024	4185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.015,20
08/04/2024	4186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
08/04/2024	4186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO	624,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		
08/04/2024	4186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON	624,84	
08/04/2024	4186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		624,84
08/04/2024	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	624,84	
08/04/2024	4186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		624,84
08/04/2024	4186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON	624,84	
08/04/2024	4186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
08/04/2024	4187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 803 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		441,54
08/04/2024	4187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	441,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
08/04/2024	4187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
08/04/2024	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 803 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	441,54	
08/04/2024	4187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		441,54
08/04/2024	4187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, , DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	441,54	
08/04/2024	4187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 803 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		441,54
08/04/2024	4188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 804 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.576,69
08/04/2024	4188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
08/04/2024	4188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,69
08/04/2024	4188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		1.576,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.576,69
08/04/2024	4188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 804 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.576,69	
08/04/2024	4188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BROCOLIS, OLEO DE MILHO, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.576,69	
08/04/2024	4188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 804 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.576,69
08/04/2024	4189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		552,86
08/04/2024	4189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
08/04/2024	4189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
08/04/2024	4189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		552,86
08/04/2024	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO		552,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	552,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4189	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, COUVE FLOR, PIMENTÃO, DENTRE OUTRAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	552,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 826 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		552,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 789 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		307,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		307,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 789 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	307,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, TOMATE LONGA VIDA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	307,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 789 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		307,20
08/04/2024	4191	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 934 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.803,20
08/04/2024	4191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
08/04/2024	4191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
08/04/2024	4191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
08/04/2024	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.803,20
08/04/2024	4191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 934 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.803,20	
08/04/2024	4191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, ARGAMASSA, BRITA E FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA JUNTO A SALAS DE AULA DO PETI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.803,20	
08/04/2024	4191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 934 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.803,20
08/04/2024	4192	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 774 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		218,00
08/04/2024	4192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
08/04/2024	4192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
08/04/2024	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 774 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	218,00	
08/04/2024	4192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
08/04/2024	4192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
08/04/2024	4192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 774 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		218,00
08/04/2024	4193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 679 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		627,47
08/04/2024	4193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).	627,47	
08/04/2024	4193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47
08/04/2024	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 679 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	627,47	
08/04/2024	4193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).		627,47
08/04/2024	4193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DOCE FRUTA, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL E MARGARINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ENTREGAR NA PREFEITURA COM JULIANE (ESTOQUE).	627,47	
08/04/2024	4193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		627,47
08/04/2024	4194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 681 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
08/04/2024	4194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/04/2024	4194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/04/2024	4194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/04/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 681 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4194	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 681 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 465 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		374,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 465 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	374,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		374,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 465 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	374,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 465 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		374,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
08/04/2024	4196	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 736 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		450,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 736 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 736 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4197	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 784 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		527,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
08/04/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,52
08/04/2024	4197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 784 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	527,52	
08/04/2024	4197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARNHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,52	
08/04/2024	4197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		527,52
08/04/2024	4198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
08/04/2024	4198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
08/04/2024	4198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
08/04/2024	4198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
08/04/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 441 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		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 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 ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 732 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 732 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 732 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PLOTTER DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 732 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 731 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		400,00
08/04/2024	4200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
08/04/2024	4200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
08/04/2024	4200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
08/04/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
08/04/2024	4200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 731 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	400,00	
08/04/2024	4200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 731 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE 400 PORTA CRACHAS PARA EXPOSITORES E COMISSÃO ORGANIZADORA QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
08/04/2024	4200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 731 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		400,00
08/04/2024	4201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 709 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.326,40
08/04/2024	4201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	
08/04/2024	4201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
08/04/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.326,40	
08/04/2024	4201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.326,40
08/04/2024	4201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, JOGO XADRES, JOGO DE DAMA,, JOGO DE MEMORIA DENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.326,40	
08/04/2024	4201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.326,40
08/04/2024	4202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.		376,53
08/04/2024	4202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	376,53	
08/04/2024	4202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	376,53	
08/04/2024	4202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref.		376,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
08/04/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.	376,53	
08/04/2024	4202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		376,53
08/04/2024	4202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR DA MENOR CLARA ELIZA DA SILVA, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	376,53	
08/04/2024	4202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (JOCELI VILLA) via ordem_bancaria.		376,53
08/04/2024	4203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 645 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		650,00
08/04/2024	4203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
08/04/2024	4203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
08/04/2024	4203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
08/04/2024	4203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 645 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4203	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
08/04/2024	4203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 645 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO COM DIVULGAÇÃO DE II SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
08/04/2024	4203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 645 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		650,00
08/04/2024	4204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		3.770,00
08/04/2024	4204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
08/04/2024	4204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
08/04/2024	4204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.770,00
08/04/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	3.770,00	
08/04/2024	4204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		3.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO, IMPRESSÃO E COLAGEM DE OUTDOOR NO TAMANHO DE 3 X 9 METROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE OUTDOOR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SÃO DOMINGOS, VITORINO E MARIÓPOLIS NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.770,00	
08/04/2024	4204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		3.770,00
08/04/2024	4205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.288,20
08/04/2024	4205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,20	
08/04/2024	4205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,20	
08/04/2024	4205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,20
08/04/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,20
08/04/2024	4205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.	1.288,20	
08/04/2024	4205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024,	1.288,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via ordem_bancaria.		1.288,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 721 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		2.160,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 721 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	2.160,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 721 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM LONA TAMANHO PADRÃO DE 3X9 E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BAINHA EM ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE OUTDOOR BANNER NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.160,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 721 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		2.160,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 658 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		478,69
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO	478,69	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
08/04/2024	4207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	478,69	
08/04/2024	4207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		478,69
08/04/2024	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		478,69
08/04/2024	4207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	478,69	
08/04/2024	4207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	478,69	
08/04/2024	4207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		478,69
08/04/2024	4208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.		2.200,00
08/04/2024	4208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
08/04/2024	4208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
08/04/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.	2.200,00	
08/04/2024	4208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
08/04/2024	4208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
08/04/2024	4208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.		2.200,00
08/04/2024	4209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 650 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		382,95
08/04/2024	4209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	382,95	
08/04/2024	4209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO	382,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
08/04/2024	4209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		382,95
08/04/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		382,95
08/04/2024	4209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 650 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	382,95	
08/04/2024	4209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 650 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	382,95	
08/04/2024	4209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 650 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		382,95
08/04/2024	4210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		1.920,00
08/04/2024	4210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
08/04/2024	4210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
08/04/2024	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.	1.920,00	
08/04/2024	4210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		1.920,00
08/04/2024	4210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	1.920,00	
08/04/2024	4210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		1.920,00
08/04/2024	4211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.699,36
08/04/2024	4211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATAR	1.699,36	
08/04/2024	4211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATAR	1.699,36	
08/04/2024	4211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		1.699,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATAR		
08/04/2024	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	1.699,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATAR		1.699,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 - 25 (CIM1276); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATAR	1.699,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 507 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		1.699,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 528 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	785,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	785,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		785,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		785,36
08/04/2024	4212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 528 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	785,36	
08/04/2024	4212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	785,36	
08/04/2024	4212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 528 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
08/04/2024	4213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 758 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
08/04/2024	4213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	785,36	
08/04/2024	4213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	785,36	
08/04/2024	4213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		785,36
08/04/2024	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE		785,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		
08/04/2024	4213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 758 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	785,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	785,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 758 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.412,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O	1.412,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
08/04/2024	4214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 651 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		273,08
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	273,08	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	273,08	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		273,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		273,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 651 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	273,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 651 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 22,00 UNIDADE DE PÁ DE LIXO COM CABO VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 25 X 20 CM. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	273,08	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 651 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		273,08
08/04/2024	4216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 919 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		372,00
08/04/2024	4216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
08/04/2024	4216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
08/04/2024	4216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
08/04/2024	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
08/04/2024	4216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	372,00	
08/04/2024	4216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
08/04/2024	4216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 919 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		372,00
08/04/2024	4217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 697 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
08/04/2024	4217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	785,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	785,36	
08/04/2024	4217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		785,36
08/04/2024	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		785,36
08/04/2024	4217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 697 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	785,36	
08/04/2024	4217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 697 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	785,36	
08/04/2024	4217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 697 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		785,36
08/04/2024	4218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 722 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		60,80
08/04/2024	4218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
08/04/2024	4218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
08/04/2024	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 722 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	60,80	
08/04/2024	4218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		60,80
08/04/2024	4218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 722 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	60,80	
08/04/2024	4218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 722 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		60,80
08/04/2024	4219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 923 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		773,92
08/04/2024	4219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
08/04/2024	4219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
08/04/2024	4219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,92
08/04/2024	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		773,92
08/04/2024	4219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	773,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	773,92	
08/04/2024	4219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		773,92
08/04/2024	4220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 615 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		897,00
08/04/2024	4220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,00	
08/04/2024	4220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,00	
08/04/2024	4220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,00
08/04/2024	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 615 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	897,00	
08/04/2024	4220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,00
08/04/2024	4220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903041000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTE E CONVECÇÃO DE 13M² DE BANNER PERFURADO PARA DIVULGAÇÃO DA II NOITE DA MULHER GALVONENSE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,00	
08/04/2024	4220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		897,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4221	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 921 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		335,52
08/04/2024	4221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
08/04/2024	4221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
08/04/2024	4221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
08/04/2024	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	335,52	
08/04/2024	4221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,52
08/04/2024	4221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,52	
08/04/2024	4221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		335,52
08/04/2024	4222	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 920 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		223,20
08/04/2024	4222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
08/04/2024	4222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	223,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
08/04/2024	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 920 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	223,20	
08/04/2024	4222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,20
08/04/2024	4222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,20	
08/04/2024	4222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 920 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		223,20
08/04/2024	4223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 924 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		379,65
08/04/2024	4223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
08/04/2024	4223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
08/04/2024	4223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,65
08/04/2024	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 924 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	379,65	
08/04/2024	4223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		379,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,65	
08/04/2024	4223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		379,65
08/04/2024	4224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 922 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		125,82
08/04/2024	4224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
08/04/2024	4224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
08/04/2024	4224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
08/04/2024	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	125,82	
08/04/2024	4224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
08/04/2024	4224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
08/04/2024	4224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		125,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 378 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		10.943,09
08/04/2024	4225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	10.943,09	
08/04/2024	4225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	10.943,09	
08/04/2024	4225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		10.943,09
08/04/2024	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 378 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	10.943,09	
08/04/2024	4225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV		10.943,09
08/04/2024	4225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA MOTONIVELADORA: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV	10.943,09	
08/04/2024	4225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		10.943,09
08/04/2024	4226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		369,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
08/04/2024	4226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
08/04/2024	4226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,00
08/04/2024	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	369,00	
08/04/2024	4226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		369,00
08/04/2024	4226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DAS RUAS ANITA GARIBALDI, JOSÉ G. REBELATTO (TRECHOS 1 E 2), MANOEL LUSTOSA MARTINS, JOZINO A. DOS SANTOS, SANTO DUMONT, NELSON HUNGRIA E JORGE LACERDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	369,00	
08/04/2024	4226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		369,00
08/04/2024	4227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 620 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.010,00
08/04/2024	4227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE	1.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		
08/04/2024	4227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	1.010,00	
08/04/2024	4227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		1.010,00
08/04/2024	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,		1.010,00
08/04/2024	4227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	1.010,00	
08/04/2024	4227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 620 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903044000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50, DUAS PLACAS EM CHAPA 20 GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 60x50 E DE UM ADESIVO REFLETIVO NO TAMANHO 80x50 PARA SINALIZAÇÃO DE HORÁRIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	1.010,00	
08/04/2024	4227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 620 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.010,00
08/04/2024	4228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 690 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		135,00
08/04/2024	4228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
08/04/2024	4228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		
08/04/2024	4228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
08/04/2024	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..		135,00
08/04/2024	4228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 690 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	135,00	
08/04/2024	4228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 690 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA AVENIDA SÃO MIGUEL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 9 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1, 3 UNIDADES DE IMPRESSÃO A1 COLORIDO E 6 UNIDADES DE IMPRESSÃO A3, CONFORME SEGUE SF E ANEXOS..	135,00	
08/04/2024	4228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 690 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		135,00
08/04/2024	4229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 720 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.200,00
08/04/2024	4229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
08/04/2024	4229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAI) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
08/04/2024	4229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 720 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	1.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 720 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE 300 ADESIVOS NO TAMANHO 32x22,5cm FOSCO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 720 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 925 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		850,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4230	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA FRONT FOSCA COM IMPRESSÃO EM 4,10x2,75, COLORIDA, 440g COM ILHOSES PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 925 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 851 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.120,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 851 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 851 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 694 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		929,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE	929,76	
08/04/2024	4232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE	929,76	
08/04/2024	4232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		929,76
08/04/2024	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 694 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	929,76	
08/04/2024	4232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE		929,76
08/04/2024	4232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 694 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS PARA ENVIO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO/2023, OUTUBRO/2023, NOVEMBRO/2023, DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024 AO TCE REFERENTE AO NÚMERO DO CHAMADO BTHSC-35142 SOLICITADO PELA SERVIDORA ALESSANDRA PAULA QUERINO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE	929,76	
08/04/2024	4232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 694 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		929,76
08/04/2024	4233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
08/04/2024	4233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	912,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		
08/04/2024	4233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
08/04/2024	4233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09
08/04/2024	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	912,09	
08/04/2024	4233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09
08/04/2024	4233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
08/04/2024	4233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
08/04/2024	4234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 771 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		597,84
08/04/2024	4234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	597,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		
08/04/2024	4234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
08/04/2024	4234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
08/04/2024	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 771 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.	597,84	
08/04/2024	4234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..		597,84
08/04/2024	4234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 771 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART 9203754-7 LINHA SANTIN, 9203595-6 LINHA SAUDADINHA, 9203695-5 LINHA ALTO RIO MARTINS, 9203626-2 LINHA SAUDADINHA 2, 9204173-7 LINHA PADILHA E 9203662-9 LINHA SAUDADINHA 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LEITO NATURAL, SOBRE PEDRAS IRREGULARES E SOBRE REPERFILAMENTO, CONFORME ANEXOS..	597,84	
08/04/2024	4234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 771 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		597,84
08/04/2024	4235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 700 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		498,20
08/04/2024	4235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
08/04/2024	4235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1,	498,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		
08/04/2024	4235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
08/04/2024	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 700 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	498,20	
08/04/2024	4235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..		498,20
08/04/2024	4235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9196476-1, 9196459-1, 9196496-6, 9196512-4 E 9196428-1 RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA - PROJETOS RESIDENCIAL UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR, CONFORME ANEXOS..	498,20	
08/04/2024	4235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		498,20
08/04/2024	4236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 823 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		398,56
08/04/2024	4236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
08/04/2024	4236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
08/04/2024	4236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56
08/04/2024	4236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 823 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	398,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4236	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..		398,56
08/04/2024	4236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTS, 9209083-6 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 9209032-1 REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO CONVENIO 923172-2021, 9209225-7 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL PARQUE ECOLOGICO E 9209210-9 FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO PORTAL CENTRO DOS IDOSOS, CONFORME ANEXOS..	398,56	
08/04/2024	4236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		398,56
08/04/2024	4237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
08/04/2024	4237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV	8.111,20	
08/04/2024	4237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV	8.111,20	
08/04/2024	4237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV		8.111,20
08/04/2024	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV		
08/04/2024	4237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.111,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GALV	8.111,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.886,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A		4.886,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		
08/04/2024	4238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
08/04/2024	4238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
08/04/2024	4239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		339,20
08/04/2024	4239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
08/04/2024	4239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
08/04/2024	4239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		339,20
08/04/2024	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	339,20	
08/04/2024	4239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		339,20
08/04/2024	4239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	339,20	
08/04/2024	4239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		339,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4240	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
08/04/2024	4240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
08/04/2024	4240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
08/04/2024	4240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
08/04/2024	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
08/04/2024	4240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.759,85	
08/04/2024	4240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
08/04/2024	4240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
08/04/2024	4241	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
08/04/2024	4241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
08/04/2024	4241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
08/04/2024	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
08/04/2024	4241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.	4.886,60	
08/04/2024	4241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
08/04/2024	4241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.		4.886,60
08/04/2024	4242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		550,00
08/04/2024	4242	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
08/04/2024	4242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		
08/04/2024	4242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
08/04/2024	4242	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
08/04/2024	4242	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
08/04/2024	4242	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
08/04/2024	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
08/04/2024	4242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
08/04/2024	4242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
08/04/2024	4242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
08/04/2024	4242	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
08/04/2024	4243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
08/04/2024	4243	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
08/04/2024	4243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
08/04/2024	4243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
08/04/2024	4243	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
08/04/2024	4243	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
08/04/2024	4243	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
08/04/2024	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
08/04/2024	4243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
		- DISPONÍVEL			
08/04/2024	4243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4243	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
		A COMPROVAR			
08/04/2024	4244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4244	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
		CONSÓRCIOS A PAGAR			
08/04/2024	4244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4244	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos	1.170,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		
08/04/2024	4244	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
08/04/2024	4244	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
08/04/2024	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
08/04/2024	4244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
08/04/2024	4244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
08/04/2024	4244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
08/04/2024	4244	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
08/04/2024	4245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 480 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		788,37
08/04/2024	4245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,37	
08/04/2024	4245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		788,37
08/04/2024	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		788,37
08/04/2024	4245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 480 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	788,37	
08/04/2024	4245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO ESPIRAL, CALCULADORA, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	788,37	
08/04/2024	4245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		788,37
08/04/2024	4246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.217,40
08/04/2024	4246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
08/04/2024	4246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
08/04/2024	4246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.217,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.217,40	
08/04/2024	4246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.217,40
08/04/2024	4246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS, FOLHA EVA, PAPEL CREPON, REFIL COLA QUENTE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.217,40	
08/04/2024	4246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.217,40
08/04/2024	4247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 683 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		379,99
08/04/2024	4247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,99	
08/04/2024	4247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,99	
08/04/2024	4247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		379,99
08/04/2024	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME		379,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	379,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR, FITA CREPE, FOLHA DUPLEX, PAPEL A4, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	379,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		379,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4248	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 675 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		739,96
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/04/2024	4248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		739,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	739,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	739,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 675 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		739,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/04/2024	4249	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 478 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.649,17
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/04/2024	4249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
08/04/2024	4249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.649,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 478 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.649,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.649,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CADERNO, PINCEL QUADRO, PINCEL ATOMICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.649,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 478 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.649,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4250	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 477 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.228,18
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
08/04/2024	4250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	
08/04/2024	4250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.228,18
08/04/2024	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.228,18
08/04/2024	4250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.228,18	
08/04/2024	4250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA, COLA BASTÃO, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.228,18	
08/04/2024	4250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.228,18
08/04/2024	4251	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	Pagamento de empenho de nº 853 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		6.300,00
08/04/2024	4251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		6.300,00
08/04/2024	4251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020		6.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		
08/04/2024	4251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		6.300,00
08/04/2024	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	6.300,00	
08/04/2024	4251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2		6.300,00
08/04/2024	4251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3040 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2	6.300,00	
08/04/2024	4251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 853 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		6.300,00
08/04/2024	4252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		2.880,00
08/04/2024	4252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
08/04/2024	4252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
08/04/2024	4252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		2.880,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.880,00
08/04/2024	4252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	2.880,00	
08/04/2024	4252	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 12 BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL ESTRUTURA DE TIJOLO, LAJE MACIÇA COM FERRAGEM, ACABAMNETO COM REBOCO, SELADOR, TEXTURA E PINTURA, COM AMANHO APROXIMADO DE 2,20 X 0,50 CADA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.880,00	
08/04/2024	4252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 425 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		2.880,00
08/04/2024	4253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 502 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		225,60
08/04/2024	4253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA	225,60	
08/04/2024	4253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA	225,60	
08/04/2024	4253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA		225,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA		225,60
08/04/2024	4253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 502 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	225,60	
08/04/2024	4253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA	225,60	
08/04/2024	4253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		225,60
08/04/2024	4254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 798 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		364,00
08/04/2024	4254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
08/04/2024	4254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
08/04/2024	4254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
08/04/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		364,00
08/04/2024	4254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	364,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, CANELA, ERVA DOCE, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	364,00	
08/04/2024	4254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		364,00
08/04/2024	4255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 819 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		951,00
08/04/2024	4255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	
08/04/2024	4255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	951,00	
08/04/2024	4255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
08/04/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 819 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	951,00	
08/04/2024	4255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		951,00
08/04/2024	4255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 819 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: RAQUETE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE TENIS DE MESA, BOLINHAS DE PING PONG, REDE	951,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 819 (C. A. SUZIN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		951,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 402 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		210,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	210,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	210,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		210,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	210,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	210,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 402 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		210,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.510,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	3.510,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
08/04/2024	4257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.510,00	
08/04/2024	4257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.510,00
08/04/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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..		3.510,00
08/04/2024	4257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.510,00	
08/04/2024	4257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.510,00	
08/04/2024	4257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.510,00
08/04/2024	4258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 503 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		598,25
08/04/2024	4258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN	598,25	
08/04/2024	4258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA.	598,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		
08/04/2024	4258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		598,25
08/04/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN		598,25
08/04/2024	4258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 503 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	598,25	
08/04/2024	4258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTEN	598,25	
08/04/2024	4258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		598,25
08/04/2024	4259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 334 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.449,50
08/04/2024	4259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
08/04/2024	4259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
08/04/2024	4259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		1.449,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.449,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.449,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOMBAS DE BOLA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.449,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 334 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.449,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 338 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.		4.550,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXÍVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXÍVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXÍVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXÍVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.550,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 338 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.	4.550,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.550,00	
08/04/2024	4260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 338 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.		4.550,00
08/04/2024	4261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 339 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.		1.920,00
08/04/2024	4261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
08/04/2024	4261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
08/04/2024	4261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.920,00
08/04/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 339 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.	1.920,00	
08/04/2024	4261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.920,00
08/04/2024	4261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, FIO FLEXIVEL 10MM, 2,5MM, 4MM E 6MM PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.920,00	
08/04/2024	4261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 339 (DJONATAN MICHEL COLPO 01535832070) via ordem_bancaria.		1.920,00
08/04/2024	4262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
08/04/2024	4262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
08/04/2024	4262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
08/04/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	530,22	
08/04/2024	4262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
08/04/2024	4262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
08/04/2024	4262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
08/04/2024	4263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50
08/04/2024	4263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
08/04/2024	4263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo	1.197,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
08/04/2024	4263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
08/04/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.197,50	
08/04/2024	4263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
08/04/2024	4263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
08/04/2024	4263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50
08/04/2024	4264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 520 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		830,72
08/04/2024	4264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,72	
08/04/2024	4264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,72	
08/04/2024	4264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA , PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE		830,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 520 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	830,72	
08/04/2024	4264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA, PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,72
08/04/2024	4264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PLACA DE FREIO, ANEL DE VEDAÇÃO, PORÇA, PINOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,72	
08/04/2024	4264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		830,72
08/04/2024	4265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 486 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,40
08/04/2024	4265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	384,40	
08/04/2024	4265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	384,40	
08/04/2024	4265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		384,40
08/04/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	384,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		384,40
08/04/2024	4265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 40,00 PACOTE DE SABÃO DE COCO EM BARRA. PACOTE DE NO MÍNIMO 900G CONTENDO CINCO UNIDADES DO PRODUTO COM PESO MÍNIMO DE 180G CADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21724); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	384,40	
08/04/2024	4265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		384,40
08/04/2024	4266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 755 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		108,54
08/04/2024	4266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	108,54	
08/04/2024	4266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	108,54	
08/04/2024	4266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		108,54
08/04/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		108,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
08/04/2024	4266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 755 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	108,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4266	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 755 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CABO EXTENSOR (TELESCÓPIO) COM ROSCA UNIVERSAL PARA RODO E VASSOURA. COMPRIMENTO MÍNIMO ESTICADO DE 150 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21945); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	108,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 755 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		108,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 445 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.	4.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DISK JOCKEY (DJ) PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 445 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.		4.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4268	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 383 (IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.200,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	2.200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	2.200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO		2.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 383 (IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, MESA DMX PARA CONTROLAR ILUMINAÇÃO E 10 CANHÕES DE LED PARA O DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E PARA O LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO	2.200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 383 (IAGNECZ & IAGNECZ EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4269	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		1.127,00
08/04/2024	4269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
08/04/2024	4269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
08/04/2024	4269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.127,00
08/04/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.127,00
08/04/2024	4269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	1.127,00	
08/04/2024	4269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
08/04/2024	4269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		1.127,00
08/04/2024	4270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		1.127,00
08/04/2024	4270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
08/04/2024	4270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
08/04/2024	4270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI		1.127,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
08/04/2024	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	1.127,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.127,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.127,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		1.127,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 649 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		588,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C	588,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C	588,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		588,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO		588,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C		
08/04/2024	4271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	588,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 649 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21969); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - C	588,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 649 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		588,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4272	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		833,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	833,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	833,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		833,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		833,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	833,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	833,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 163 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		833,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4273	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 664 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		2.655,00
08/04/2024	4273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	2.655,00	
08/04/2024	4273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	2.655,00	
08/04/2024	4273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		2.655,00
08/04/2024	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 664 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	2.655,00	
08/04/2024	4273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT		2.655,00
08/04/2024	4273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 664 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 3,00 UNIDADE DE MÁQUINA DE WAFFLE PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20632); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCAT	2.655,00	
08/04/2024	4273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 664 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		2.655,00
08/04/2024	4274	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 610 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		746,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	746,20	
08/04/2024	4274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	746,20	
08/04/2024	4274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		746,20
08/04/2024	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 610 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	746,20	
08/04/2024	4274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		746,20
08/04/2024	4274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 610 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 900-20 (CIM1259); 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	746,20	
08/04/2024	4274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 610 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		746,20
08/04/2024	4275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 440 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		688,14
08/04/2024	4275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	688,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	688,14	
08/04/2024	4275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		688,14
08/04/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		688,14
08/04/2024	4275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	688,14	
08/04/2024	4275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	688,14	
08/04/2024	4275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 440 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		688,14
08/04/2024	4276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 414 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		601,29
08/04/2024	4276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	601,29	
08/04/2024	4276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	601,29	
08/04/2024	4276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		601,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, 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..		
08/04/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 414 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	601,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		601,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	601,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 414 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		601,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 466 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		395,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		395,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 466 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE		395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	395,00	
08/04/2024	4277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		395,00
08/04/2024	4278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 508 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		459,00
08/04/2024	4278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCAT	459,00	
08/04/2024	4278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCAT	459,00	
08/04/2024	4278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCAT		459,00
08/04/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCAT		459,00
08/04/2024	4278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	459,00	
08/04/2024	4278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	459,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18 (CIM1274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCAT		
08/04/2024	4278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 508 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		459,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 430 (PACASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		66,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	66,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	66,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		66,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		66,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 430 (PACASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	66,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 430 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 3 KG DE SALAME TIPO COLONIAL PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO	66,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 430 (PACASSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		66,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 400 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		606,78
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	606,78	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	606,78	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		606,78
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		606,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	606,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..	606,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 400 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		606,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 583 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		605,40
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	605,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	605,40	
08/04/2024	4281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		605,40
08/04/2024	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 583 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	605,40	
08/04/2024	4281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		605,40
08/04/2024	4281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 583 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CAMPAINHA CIGARRA PROFISSIONAL, FITA ISOLANTE, CABO E OUTROS PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SIRENES JUNTO AA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	605,40	
08/04/2024	4281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 583 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		605,40
08/04/2024	4282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 584 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		513,10
08/04/2024	4282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	513,10	
08/04/2024	4282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS	513,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		513,10
08/04/2024	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 584 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	513,10	
08/04/2024	4282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		513,10
08/04/2024	4282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS SIRENES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	513,10	
08/04/2024	4282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (PROJETEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		513,10
08/04/2024	4283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
08/04/2024	4283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	119,75	
08/04/2024	4283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	119,75	
08/04/2024	4283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS		119,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
08/04/2024	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	119,75	
08/04/2024	4283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		119,75
08/04/2024	4283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	119,75	
08/04/2024	4283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 530 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
08/04/2024	4284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 621 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		218,35
08/04/2024	4284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
08/04/2024	4284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
08/04/2024	4284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 621 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	218,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		218,35
08/04/2024	4284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, POTES PLÁSTICOS, CAIXA ORGANIZADORA, XÍCARAS, COPOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	218,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 621 (MARIVAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		218,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 631 (ROSELI POLIDORO ALVES 08502894919) via ordem_bancaria.		3.600,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 631 (ROSELI POLIDORO ALVES 08502894919) via ordem_bancaria.	3.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 631 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES 3600 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.600,00	
08/04/2024	4285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 631 (ROSELI POLIDORO ALVES 08502894919) via ordem_bancaria.		3.600,00
08/04/2024	4286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.100,00
08/04/2024	4286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.100,00	
08/04/2024	4286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.100,00	
08/04/2024	4286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.100,00
08/04/2024	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.100,00
08/04/2024	4286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.100,00	
08/04/2024	4286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.100,00
08/04/2024	4287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		280,59
08/04/2024	4287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZ	280,59	
08/04/2024	4287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZ	280,59	
08/04/2024	4287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZ		280,59
08/04/2024	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZ		280,59
08/04/2024	4287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	280,59	
08/04/2024	4287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE PARA TRABALHOS JUNTO A MOSTRA DA BEZERRA - EXPOGAL: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO CONTENDO TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, TIPO ABRE E FECHA. PRODUTO COM RÓTULO INDIVIDUAL CONTENDO DESCRIÇÃO DA COR E VALIDADE DO PRODUTO. ATÓXICO. PRODUZ	280,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 726 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		280,59
08/04/2024	4288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 654 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		359,80
08/04/2024	4288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	359,80	
08/04/2024	4288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	359,80	
08/04/2024	4288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		359,80
08/04/2024	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		359,80
08/04/2024	4288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	359,80	
08/04/2024	4288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903915000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	359,80	
08/04/2024	4288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 654 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		359,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4289	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 506 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.284,00
08/04/2024	4289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA,	1.284,00	
08/04/2024	4289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA,	1.284,00	
08/04/2024	4289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA,		1.284,00
08/04/2024	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 506 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.284,00	
08/04/2024	4289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA,		1.284,00
08/04/2024	4289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 - 24 (CIM1275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000060/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0055/2023 - CINCATARINA,	1.284,00	
08/04/2024	4289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.284,00
08/04/2024	4290	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 827 (ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
08/04/2024	4290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
08/04/2024	4290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
08/04/2024	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 827 (ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.	920,00	
08/04/2024	4290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		920,00
08/04/2024	4290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS 30x27cm PARA DIVULGAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	920,00	
08/04/2024	4290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA) via ordem_bancaria.		920,00
08/04/2024	4291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 662 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		359,80
08/04/2024	4291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	359,80	
08/04/2024	4291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV.	359,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
08/04/2024	4291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		359,80
08/04/2024	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	359,80	
08/04/2024	4291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		359,80
08/04/2024	4291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	359,80	
08/04/2024	4291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	359,80	
08/04/2024	4292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		554,90
08/04/2024	4292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPEC	554,90	
08/04/2024	4292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML.		554,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPEC		
08/04/2024	4292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPEC		554,90
08/04/2024	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	554,90	
08/04/2024	4292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPEC		554,90
08/04/2024	4292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 661 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); 2,00 CAIXA DE PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 500 UNIDADES DO PRODUTO. ESPEC	554,90	
08/04/2024	4292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		554,90
08/04/2024	4293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 666 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
08/04/2024	4293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/04/2024	4293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
08/04/2024	4293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 666 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO II ENCONTRO DAS MULHERES GALVONENSES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 666 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 817 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		125,93
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		125,93
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		125,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
08/04/2024	4294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 817 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	125,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 7,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS COM NO MÍNIMO 4 AMARRAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22015); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	125,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 817 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		125,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4295	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		27.259,90
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
08/04/2024	4295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.259,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.259,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		27.259,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	27.259,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		27.259,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	27.259,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		27.259,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4296	1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Pagamento de empenho de nº 704 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		547,00
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
08/04/2024	4296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	547,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	547,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		547,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		547,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	547,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20629); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	547,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		547,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4297	1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Pagamento de empenho de nº 703 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.779,98
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.779,98	
08/04/2024	4297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.779,98	
08/04/2024	4297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		1.779,98
08/04/2024	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		1.779,98
08/04/2024	4297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 703 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.	1.779,98	
08/04/2024	4297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905204000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 2,00 UNIDADE DE BALANÇA ELETRÔNICA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA SEM COLUNA (CAPACIDADE: 100KG; DIVISÃO: 20G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20569); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.779,98	
08/04/2024	4297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (HUBNET E-COMMERCE LTDA) via ordem_bancaria.		1.779,98
08/04/2024	4298	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 452 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		3.645,00
08/04/2024	4298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPÓ	3.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		
08/04/2024	4298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	3.645,00	
08/04/2024	4298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		3.645,00
08/04/2024	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 452 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.	3.645,00	
08/04/2024	4298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		3.645,00
08/04/2024	4298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 452 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIA PARA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 5,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	3.645,00	
08/04/2024	4298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 452 (LUCIANO PILATTI) via ordem_bancaria.		3.645,00
08/04/2024	4299	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 453 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.770,50
08/04/2024	4299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	1.770,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		
08/04/2024	4299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	1.770,50	
08/04/2024	4299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		1.770,50
08/04/2024	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 453 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.770,50	
08/04/2024	4299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		1.770,50
08/04/2024	4299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 453 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE TV SMART PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 50"; RESOLUÇÃO: 3840X2160 [4K]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB NO MÍNIMO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	1.770,50	
08/04/2024	4299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 453 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.770,50	
08/04/2024	4300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.058,56
08/04/2024	4300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.058,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSADOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSADOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.058,56	
08/04/2024	4300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSADOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSADOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.058,56
08/04/2024	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.058,56	
08/04/2024	4300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSADOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSADOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.058,56
08/04/2024	4300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 768 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS NA RETROESCAVADEIRA XCMG: AFASTAR MOTOR DA TRANSMISSÃO. TROCAR ACOPLAMENTO E REINSTALAR MOTOR E LATARIAS; RECUPERAR CONVERSADOR DE TORQUE (PREENCHER CONJUNTO INTERNO E EXTERNO DO CONVERSADOR E USINAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.058,56	
08/04/2024	4300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 768 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.058,56
08/04/2024	4301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 933 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		173,00
08/04/2024	4301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
08/04/2024	4301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA	173,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/04/2024	4301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
08/04/2024	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,00
08/04/2024	4301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 933 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	173,00	
08/04/2024	4301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DIAGRAMA SEVA DT-1050 VT-140 E VDO PARA TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RXO-8G82 E RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,00	
08/04/2024	4301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		173,00
08/04/2024	4302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 767 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		568,47
08/04/2024	4302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	568,47	
08/04/2024	4302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	568,47	
08/04/2024	4302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		568,47
08/04/2024	4302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 767 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	568,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4302	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		568,47
08/04/2024	4302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, RETENTOR TRANSMISSÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	568,47	
08/04/2024	4302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 767 (AUTO MECANICA IVAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		568,47
08/04/2024	4303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 647 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		188,00
08/04/2024	4303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	188,00	
08/04/2024	4303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	188,00	
08/04/2024	4303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		188,00
08/04/2024	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 647 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	188,00	
08/04/2024	4303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221);		188,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		
08/04/2024	4303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 647 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DELICADA DE LOUÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 110 X 70 X 20 MM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	188,00	
08/04/2024	4303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 647 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		188,00
08/04/2024	4304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 936 (ADEMIR DA SILVA) via ordem_bancaria.		8.599,05
08/04/2024	4304	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	
08/04/2024	4304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	
08/04/2024	4304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
08/04/2024	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 936 (ADEMIR DA SILVA) via ordem_bancaria.	8.599,05	
08/04/2024	4304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..		8.599,05
08/04/2024	4304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909294000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA O SERVIDOR ADEMIR DA SILVA, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 05/04/2014 A 04/07/2019, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 28 DE MARÇO DE 2024 EM ANEXO..	8.599,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (ADEMIR DA SILVA) via ordem_bancaria.		8.599,05
08/04/2024	4305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 818 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
08/04/2024	4305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
08/04/2024	4305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
08/04/2024	4305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
08/04/2024	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
08/04/2024	4305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 818 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	760,00	
08/04/2024	4305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 818 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS RKZ5D94 E RXO8G82 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
08/04/2024	4305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 818 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
08/04/2024	4306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 695 (NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.656,50
08/04/2024	4306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA	5.656,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
08/04/2024	4306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
08/04/2024	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 695 (NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	5.656,50	
08/04/2024	4306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.656,50
08/04/2024	4306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 695 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 754,20 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.656,50	
08/04/2024	4306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 695 (NITROGEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		5.656,50
08/04/2024	4307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 472 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.980,00
08/04/2024	4307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	1.980,00	
08/04/2024	4307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	1.980,00	
08/04/2024	4307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		
08/04/2024	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.980,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		1.980,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/04/2024	4307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	1.980,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/04/2024	4307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 472 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.980,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/04/2024	4308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/04/2024	4308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/04/2024	4308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/04/2024	4308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/04/2024	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
08/04/2024	4308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 471 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.987,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/04/2024	4309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.	3.987,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.	3.987,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/04/2024	4309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		3.987,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/04/2024	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		3.987,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.987,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO HIDRAULICO, OLEO MOTOR, DENTRE	3.987,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM EM ANEXO - REVISÃO;.		
08/04/2024	4309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 471 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.987,54
08/04/2024	4310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 754 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		248,40
08/04/2024	4310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	248,40	
08/04/2024	4310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	248,40	
08/04/2024	4310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		248,40
08/04/2024	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 754 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	248,40	
08/04/2024	4310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		248,40
08/04/2024	4310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 754 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	248,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 754 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		248,40
08/04/2024	4311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 652 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		207,80
08/04/2024	4311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	207,80	
08/04/2024	4311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	207,80	
08/04/2024	4311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		207,80
08/04/2024	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	207,80	
08/04/2024	4311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		207,80
08/04/2024	4311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 652 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 20,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	207,80	
08/04/2024	4311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 652 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		207,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/04/2024	4312	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 371 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.501,76
08/04/2024	4312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,76	
08/04/2024	4312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,76	
08/04/2024	4312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.501,76
08/04/2024	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 371 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.	1.501,76	
08/04/2024	4312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.501,76
08/04/2024	4312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.501,76	
08/04/2024	4312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		1.501,76
08/04/2024	4313	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	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/04/2024	4313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
08/04/2024	4313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		
08/04/2024	4313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
08/04/2024	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
08/04/2024	4313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	1.000,00	
08/04/2024	4313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
08/04/2024	4313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
08/04/2024	4314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 998 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		1.100,00
08/04/2024	4314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
08/04/2024	4314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
08/04/2024	4314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
08/04/2024	4314	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
08/04/2024	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 998 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/04/2024	4314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/04/2024	4314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 998 (Valmir José Martins) via ordem_bancaria.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/04/2024	4314	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CAMPO ERE SC, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.100,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
08/04/2024	4315	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Pagamento de empenho de nº 1001 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		595,00
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878-6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878-6			
08/04/2024	4315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/04/2024	4315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14	595,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
08/04/2024	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		595,00
08/04/2024	4315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1001 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.	595,00	
08/04/2024	4315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BUQUES DE FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	595,00	
08/04/2024	4315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via ordem_bancaria.		595,00
08/04/2024	4316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.		7.000,00
08/04/2024	4316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.000,00	
08/04/2024	4316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.000,00	
08/04/2024	4316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.000,00
08/04/2024	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
08/04/2024	4316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.	7.000,00	
08/04/2024	4316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 295 METROS DE MEIO FIO EXTRUSADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.000,00	
08/04/2024	4316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 849 (MARCOS HENRIQUE DE MELLO) via ordem_bancaria.		7.000,00
08/04/2024	4317	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	19.000,00	
08/04/2024	4317	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		19.000,00
08/04/2024	4317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	19.000,00	
08/04/2024	4317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		19.000,00
08/04/2024	4317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).	19.000,00	
08/04/2024	4317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Alienação de Bens Móveis (22130101890000).		19.000,00
08/04/2024	4318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico.		95.800,00
08/04/2024	4318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico.	95.800,00	
08/04/2024	4318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico.		95.800,00
08/04/2024	4318	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 04/2024..	95.800,00	
08/04/2024	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..	400.000,00	
08/04/2024	4319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..		400.000,00
08/04/2024	4320	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.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas..		1.305,14
08/04/2024	4320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência financeira entre contas..	1.305,14	
Total Dia :				2.758.432,44	2.758.432,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	4321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
09/04/2024	4321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
09/04/2024	4321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
09/04/2024	4321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
09/04/2024	4322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,50	
09/04/2024	4322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,50
09/04/2024	4322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,50	
09/04/2024	4322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,50
09/04/2024	4323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA		1.775,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE		
09/04/2024	4323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE	1.775,00	
09/04/2024	4323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE	1.775,00	
09/04/2024	4323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE		1.775,00
09/04/2024	4323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE	1.775,00	
09/04/2024	4323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE E CONFECÇÃO DE 71 PLACAS EM ACRÍLICO CRISTAL 3 mm NO TAMANHO 30x20 cm COM ADESIVO AÇO ESCOVADO IMPRESSO PARA PREMIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO I TORNEIO LEITEIRO E NA IX MOSTRA DA BEZERRA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SE		1.775,00
09/04/2024	4324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	4324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.520,00	
09/04/2024	4324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.520,00	
09/04/2024	4324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.520,00
09/04/2024	4324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.520,00	
09/04/2024	4324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOSQUIA E PREPARAÇÃO DE OVELHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.520,00
09/04/2024	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	
09/04/2024	4325	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 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
09/04/2024	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	
09/04/2024	4325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
09/04/2024	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,44	
09/04/2024	4325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1021 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,44
09/04/2024	4325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA		1.779,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/04/2024	4325	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.779,96	
09/04/2024	4325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.779,96	
09/04/2024	4325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.779,96
09/04/2024	4325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.779,96	
09/04/2024	4325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1021 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS QIF 4145, MCJ 6313, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.779,96
09/04/2024	4326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.601,10
09/04/2024	4326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.601,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	4326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.601,10	
09/04/2024	4326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.601,10
09/04/2024	4326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.601,10	
09/04/2024	4326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS: AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO, AGULHA DE VELOCIDADE, MOLDURA FRONTAL, DISPLAY E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.601,10
09/04/2024	4327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
09/04/2024	4327	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
09/04/2024	4327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/04/2024	4327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
09/04/2024	4327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	350,00	
09/04/2024	4327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 943 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO DE TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		350,00
09/04/2024	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
09/04/2024	4328	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 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
09/04/2024	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
09/04/2024	4328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
09/04/2024	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,54	
09/04/2024	4328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 813 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,54
09/04/2024	4328	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC	128,40	
09/04/2024	4328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC		128,40
09/04/2024	4328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO	128,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC		
09/04/2024	4328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC		128,40
09/04/2024	4328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC	128,40	
09/04/2024	4328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 813 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM E ALTURA MÍNIMA DE 10 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22014); LIC		128,40
09/04/2024	4329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00
09/04/2024	4329	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	
09/04/2024	4329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
09/04/2024	4329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00	
09/04/2024	4329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	650,00		
09/04/2024	4329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 821 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNER 3,00x2,50m PARA PROJETO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		650,00	
				Total Dia :	33.858,30	33.858,30
10/04/2024	4330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇ	910,00		
10/04/2024	4330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇ		910,00	
10/04/2024	4330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇ	910,00		
10/04/2024	4330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E		910,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇ Empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.412,00	
10/04/2024	4331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.412,00
10/04/2024	4331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.412,00	
10/04/2024	4331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.412,00
10/04/2024	4332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
10/04/2024	4332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
10/04/2024	4332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
10/04/2024	4332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4333	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4333	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4333	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1037 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903963000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DA MELHOR IDADE: EVENTOS, VIAGENS DE LAZER, MATINÊS, JOGOS E OUTROS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL, ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES, REURB (REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS) E OUTROS PROMOVIDOS PELA SEC	230,40	
10/04/2024	4334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1037 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903963000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO		230,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS , ENVOLVENDO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DA MELHOR IDADE: EVENTOS, VIAGENS DE LAZER, MATINÊS, JOGOS E OUTROS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL, ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES, REURB (REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS) E OUTROS PROMOVIDOS PELA SEC		
10/04/2024	4334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1037 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903963000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS , ENVOLVENDO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DA MELHOR IDADE: EVENTOS, VIAGENS DE LAZER, MATINÊS, JOGOS E OUTROS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL, ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES, REURB (REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS) E OUTROS PROMOVIDOS PELA SEC	230,40	
10/04/2024	4334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1037 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903963000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS , ENVOLVENDO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DA MELHOR IDADE: EVENTOS, VIAGENS DE LAZER, MATINÊS, JOGOS E OUTROS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL, ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES, REURB (REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS) E OUTROS PROMOVIDOS PELA SEC		230,40
10/04/2024	4335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO EVENTOS TRADICIONAIS COMO NATAL, FESTA DO AGRICULTOR, FESTIVAIS MUSICAIS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,40	
10/04/2024	4335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO EVENTOS TRADICIONAIS COMO NATAL, FESTA DO AGRICULTOR, FESTIVAIS MUSICAIS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,40
10/04/2024	4335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO EVENTOS TRADICIONAIS COMO NATAL, FESTA DO AGRICULTOR, FESTIVAIS MUSICAIS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	230,40	
10/04/2024	4335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1038 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO EVENTOS TRADICIONAIS COMO NATAL, FESTA DO AGRICULTOR, FESTIVAIS MUSICAIS E OUTROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA CULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		230,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO O APOIO AO EMPREENDIMENTO, APOIO AO ESPORTE COLETIVO COM A PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL, VOLEIBOL E FUTEBOL E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO	230,40	
10/04/2024	4336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1039 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO O APOIO AO EMPREENDIMENTO, APOIO AO ESPORTE COLETIVO COM A PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL, VOLEIBOL E FUTEBOL E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO		230,40
10/04/2024	4336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1039 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO O APOIO AO EMPREENDIMENTO, APOIO AO ESPORTE COLETIVO COM A PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL, VOLEIBOL E FUTEBOL E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO	230,40	
10/04/2024	4336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1039 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO O APOIO AO EMPREENDIMENTO, APOIO AO ESPORTE COLETIVO COM A PREPARAÇÃO DE ATLETAS PARA CAMPEONATOS DE FUTSAL, VOLEIBOL E FUTEBOL E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO		230,40
10/04/2024	4337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1040 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO INVESTIMENTOS, APLICAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS, VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO REFERÊNCIA NO ESTADO, OFICINAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME	230,40	
10/04/2024	4337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1040 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO INVESTIMENTOS, APLICAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS, VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO REFERÊNCIA NO ESTADO,		230,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFICINAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORM		
10/04/2024	4337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO INVESTIMENTOS, APLICAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS, VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO REFERÊNCIA NO ESTADO, OFICINAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORM	230,40	
10/04/2024	4337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1040 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903963000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO INVESTIMENTOS, APLICAÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS, VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE, EDUCAÇÃO INTEGRAL COMO REFERÊNCIA NO ESTADO, OFICINAS E OUTROS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORM		230,40
10/04/2024	4338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO REALIZAÇÃO DE ASFALTO REPERFILAMENTO NOS INTERIORES, REFORMA DA ARENA DE EVENTOS, PROJETO DE PARQUE ECOLÓGICO NO BAIRRO SAG, INSTALAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, CALÇADÃO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA, CHAFARIZ EM RÓTULA PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPA	460,80	
10/04/2024	4338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO REALIZAÇÃO DE ASFALTO REPERFILAMENTO NOS INTERIORES, REFORMA DA ARENA DE EVENTOS, PROJETO DE PARQUE ECOLÓGICO NO BAIRRO SAG, INSTALAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, CALÇADÃO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA, CHAFARIZ EM RÓTULA PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPA		460,80
10/04/2024	4338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO REALIZAÇÃO DE ASFALTO REPERFILAMENTO NOS INTERIORES, REFORMA DA ARENA DE EVENTOS, PROJETO DE PARQUE ECOLÓGICO NO BAIRRO SAG, INSTALAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, CALÇADÃO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA, CHAFARIZ EM RÓTULA PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPA	460,80	
10/04/2024	4338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1041 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903963000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS NO TAMANHO 2,40x1,20m PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS, ENVOLVENDO REALIZAÇÃO DE ASFALTO REPERFILAMENTO NOS INTERIORES, REFORMA DA ARENA DE EVENTOS, PROJETO DE PARQUE ECOLÓGICO NO BAIRRO SAG, INSTALAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, CALÇADÃO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA, CHAFARIZ EM RÓTULA PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPA		460,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
10/04/2024	4339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
10/04/2024	4339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	660,00	
10/04/2024	4339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		660,00
10/04/2024	4340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
10/04/2024	4340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
10/04/2024	4340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
10/04/2024	4340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
10/04/2024	4341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		
10/04/2024	4341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
10/04/2024	4341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		7.000,00
10/04/2024	4341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
10/04/2024	4342	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
10/04/2024	4342	3.3.2.3.1.51.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS	2.000,00	
10/04/2024	4342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS	2.000,00	
10/04/2024	4342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
10/04/2024	4342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 , POLÍCIA CIVIL E OUTROS		
10/04/2024	4342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR , POLÍCIA CIVIL E OUTROS		2.000,00
10/04/2024	4343	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,85
10/04/2024	4343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,85
10/04/2024	4343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,85
10/04/2024	4344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		654,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
10/04/2024	4344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
10/04/2024	4344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
10/04/2024	4344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,41
10/04/2024	4344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
10/04/2024	4344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,41
10/04/2024	4345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
10/04/2024	4345	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
10/04/2024	4345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
10/04/2024	4345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.000,00	
10/04/2024	4345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BUÇAIS PARA ANIMAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.000,00
10/04/2024	4346	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..		4.947,10
10/04/2024	4346	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..	4.947,10	
10/04/2024	4346	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..	4.947,10	
10/04/2024	4346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.947,10
10/04/2024	4346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.947,10	
10/04/2024	4346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.947,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4347	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/04/2024	4347	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,29	
		PIS/PASEP			
10/04/2024	4347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,29	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/04/2024	4347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/04/2024	4347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/04/2024	4347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	4348	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
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/04/2024	4348	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	
		PIS/PASEP			
10/04/2024	4348	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/04/2024	4348	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4348	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	
10/04/2024	4348	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
10/04/2024	4349	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
10/04/2024	4349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
10/04/2024	4350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUCIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
10/04/2024	4350	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUCIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
10/04/2024	4350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUCIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
10/04/2024	4350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUCIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX 140, DA		661,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2024	4350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
10/04/2024	4350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
10/04/2024	4351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
10/04/2024	4351	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
10/04/2024	4351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
10/04/2024	4351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
10/04/2024	4351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
10/04/2024	4351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 961 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		845,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2024	4352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,99
10/04/2024	4352	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
10/04/2024	4352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
10/04/2024	4352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,99
10/04/2024	4352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
10/04/2024	4352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,99
10/04/2024	4353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4353	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
10/04/2024	4353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
10/04/2024	4353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12
10/04/2024	4353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
10/04/2024	4353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12
10/04/2024	4354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,09
10/04/2024	4354	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,09	
10/04/2024	4354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA,	1.893,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2024	4354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,09
10/04/2024	4354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,09	
10/04/2024	4354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,09
10/04/2024	4355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
10/04/2024	4355	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
10/04/2024	4355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
10/04/2024	4355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
10/04/2024	4355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	908,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2024	4355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
10/04/2024	4356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		904,51
10/04/2024	4356	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	904,51	
10/04/2024	4356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	904,51	
10/04/2024	4356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		904,51
10/04/2024	4356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	904,51	
10/04/2024	4356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE ILUMINAÇÃO: 45 METROS CABO QUÁDRUPLEX ALUMÍNIO 35mm PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		904,51
10/04/2024	4357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE		816,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/04/2024	4357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,00	
10/04/2024	4357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,00	
10/04/2024	4357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,00
10/04/2024	4357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	816,00	
10/04/2024	4357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL LINHA ALTO RIO MARTINS, LINHA SANTIN E OUTROS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		816,00
10/04/2024	4358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.	2.000,00	
10/04/2024	4358	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.		2.000,00
10/04/2024	4358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.		2.000,00
10/04/2024	4358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.	2.000,00	
10/04/2024	4358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.		
10/04/2024	4358	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo por ter sido liquidado data errada.	2.000,00	
10/04/2024	4359	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 641 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.288,85
10/04/2024	4359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,85
10/04/2024	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 641 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	1.288,85	
10/04/2024	4359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,85
10/04/2024	4359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CALÇADAS DIVERSAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME RELATÓRIO QUE SERÁ ANEXADO, CONFORME EXECUÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,85	
10/04/2024	4359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 641 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.288,85
10/04/2024	4360	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		2.000,00
10/04/2024	4360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,		
10/04/2024	4360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,	2.000,00	
10/04/2024	4360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,		2.000,00
10/04/2024	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,		2.000,00
10/04/2024	4360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.	2.000,00	
10/04/2024	4360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ONDE SÃO REALIZADOS EVENTOS MUNICIPAIS: ARENA DE EVENTOS, PRAÇA MUNICIPAL E OUTROS. AS LIBERAÇÕES SERÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL E OUTROS,	2.000,00	
10/04/2024	4360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 687 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		2.000,00
10/04/2024	4361	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.947,10
10/04/2024	4361	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.947,10	
10/04/2024	4361	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	4.947,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
10/04/2024	4361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.947,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/04/2024	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.947,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/04/2024	4361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.947,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/04/2024	4361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.947,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/04/2024	4361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.947,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
10/04/2024	4362	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,29
		BANCO DO BRASIL CTA ITR			
		109.744-X			
10/04/2024	4362	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		OUTROS TRIBUTOS E			
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			
		A RECOLHER			
10/04/2024	4362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
10/04/2024	4362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
10/04/2024	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/04/2024	4362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4362	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,29	
10/04/2024	4362	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.		0,29
10/04/2024	4363	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		21,27
10/04/2024	4363	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	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	
10/04/2024	4363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
10/04/2024	4363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
10/04/2024	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
10/04/2024	4363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	21,27	
10/04/2024	4363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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	
10/04/2024	4363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		21,27
10/04/2024	4364	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..		98.942,32
10/04/2024	4364	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).	98.942,32	
10/04/2024	4364	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).		98.942,32
10/04/2024	4364	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).	98.942,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		98.942,32
10/04/2024	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	98.942,32	
10/04/2024	4364	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	494.711,66	
10/04/2024	4364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	4364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	494.711,66	
10/04/2024	4364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	4364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	494.711,66	
10/04/2024	4364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		494.711,66
10/04/2024	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		7,33
10/04/2024	4365	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).	7,33	
10/04/2024	4365	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).		7,33
10/04/2024	4365	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).	7,33	
10/04/2024	4365	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).		7,33
10/04/2024	4365	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).	7,33	
10/04/2024	4365	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	36,67	
10/04/2024	4365	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).		36,67
10/04/2024	4365	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).	36,67	
10/04/2024	4365	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).		36,67
10/04/2024	4365	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).	36,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4365	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).		36,67
10/04/2024	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		17.764,63
10/04/2024	4366	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).	17.764,63	
10/04/2024	4366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.764,63
10/04/2024	4366	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.764,63	
10/04/2024	4366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		17.764,63
10/04/2024	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	17.764,63	
10/04/2024	4366	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	88.823,28	
10/04/2024	4366	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		88.823,28
10/04/2024	4366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.823,28	
10/04/2024	4366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		88.823,28
10/04/2024	4366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	88.823,28	
10/04/2024	4366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		88.823,28
10/04/2024	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		1.065,51
10/04/2024	4367	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.065,51	
10/04/2024	4367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.065,51
10/04/2024	4367	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.065,51	
10/04/2024	4367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.065,51
10/04/2024	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.065,51	
10/04/2024	4367	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	5.327,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4367	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).		5.327,54
10/04/2024	4367	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).	5.327,54	
10/04/2024	4367	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).		5.327,54
10/04/2024	4367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.327,54	
10/04/2024	4367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.327,54
10/04/2024	4368	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	2.127,81	
10/04/2024	4368	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,81
10/04/2024	4368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.127,81	
10/04/2024	4368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,81
10/04/2024	4368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.127,81	
10/04/2024	4368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.127,81
10/04/2024	4369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	60.615,32	
10/04/2024	4369	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.615,32
10/04/2024	4369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.615,32	
10/04/2024	4369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.615,32
10/04/2024	4369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.615,32	
10/04/2024	4369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.615,32
10/04/2024	4370	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	566,67	
10/04/2024	4370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		566,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4370	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	566,67	
10/04/2024	4370	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	4370	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).		566,67
10/04/2024	4370	RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	4370	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).	566,67	
10/04/2024	4370	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	4370	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).		566,67
10/04/2024	4371	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		7.108,67
10/04/2024	4371	B.B. CTA IPVA 15.196-3			
10/04/2024	4371	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.108,67	
10/04/2024	4371	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
10/04/2024	4371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.108,67
10/04/2024	4371	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	4371	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.108,67	
10/04/2024	4371	(-) FUNDEB			
10/04/2024	4371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.108,67
10/04/2024	4371	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.108,67	
10/04/2024	4371	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	4371	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		35.543,52
10/04/2024	4371	B.B. CTA IPVA 15.196-3			
10/04/2024	4371	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		35.543,52
10/04/2024	4371	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/04/2024	4371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	35.543,52	
10/04/2024	4371	RECEITA A REALIZAR			
10/04/2024	4371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		35.543,52
10/04/2024	4371	RECEITA REALIZADA			
10/04/2024	4371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	35.543,52	
10/04/2024	4371	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/04/2024	4371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		35.543,52
10/04/2024	4372	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/04/2024	4372	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.		252.897,12
10/04/2024	4372	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			
10/04/2024	4372	3.4.1.8.3.00.00.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.	252.897,12	
10/04/2024	4372	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO			
10/04/2024	4372	7.1.1.1.1.01.07.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.	252.897,12	
10/04/2024	4372	GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/04/2024	4372	7.1.2.1.1.03.03.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.	252.897,12	
10/04/2024	4372	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.		252.897,12
10/04/2024	4372	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000	Incorporação de encargos da dívida de nº 2023046101 (Financiamentos do ativo permanente com o Estado) ref. 2023046101 ENCARGOS.		252.897,12
			Total Dia :	3.500.537,57	3.500.537,57
11/04/2024	4373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.178,90	
11/04/2024	4373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.178,90
11/04/2024	4373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.178,90	
11/04/2024	4373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.178,90
11/04/2024	4374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	549,80	
11/04/2024	4374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		549,80
11/04/2024	4374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA	549,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/04/2024	4374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		549,80
11/04/2024	4375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,00	
11/04/2024	4375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,00
11/04/2024	4375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,00	
11/04/2024	4375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,00
11/04/2024	4376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
11/04/2024	4376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	4376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
11/04/2024	4376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
11/04/2024	4377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	340,50	
11/04/2024	4377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		340,50
11/04/2024	4377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	340,50	
11/04/2024	4377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		340,50
11/04/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17.750,00	
11/04/2024	4378	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17.750,00
11/04/2024	4378	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17.750,00	
11/04/2024	4378	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	17.750,00	
11/04/2024	4378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3394 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		17.750,00
11/04/2024	4378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		355.000,00
11/04/2024	4378	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	355.000,00	
11/04/2024	4378	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	355.000,00	
11/04/2024	4378	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		355.000,00
11/04/2024	4378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	355.000,00	
11/04/2024	4378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		355.000,00
11/04/2024	4378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	355.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC..		
11/04/2024	4378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		355.000,00
11/04/2024	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
11/04/2024	4379	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 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
11/04/2024	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
11/04/2024	4379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
11/04/2024	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,98	
11/04/2024	4379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 756 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,98
11/04/2024	4379	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	581,40	
11/04/2024	4379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		581,40
11/04/2024	4379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	581,40	
11/04/2024	4379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS		581,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		
11/04/2024	4379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC	581,40	
11/04/2024	4379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 756 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 6,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROC		581,40
11/04/2024	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	782,31	
11/04/2024	4380	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 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		782,31
11/04/2024	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	782,31	
11/04/2024	4380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		782,31
11/04/2024	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	782,31	
11/04/2024	4380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1023 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		782,31
11/04/2024	4380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		16.298,16
11/04/2024	4380	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	16.298,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	4380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	16.298,16	
11/04/2024	4380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		16.298,16
11/04/2024	4380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	16.298,16	
11/04/2024	4380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1023 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES: MJM1366, MJN6346, QHD0225, RXU7F86, MOTONIVELADORA 845, ROLO BOMAC, CARREGADEIRA 638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		16.298,16
11/04/2024	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	372,62	
11/04/2024	4381	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 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		372,62
11/04/2024	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	372,62	
11/04/2024	4381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		372,62
11/04/2024	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	372,62	
11/04/2024	4381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1022 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		372,62
11/04/2024	4381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.762,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		
11/04/2024	4381	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	7.762,92	
11/04/2024	4381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	7.762,92	
11/04/2024	4381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		7.762,92
11/04/2024	4381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	7.762,92	
11/04/2024	4381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1022 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV E TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		7.762,92
11/04/2024	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES A PAGAR FINANCIADOS A NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
11/04/2024	4382	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 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
11/04/2024	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
11/04/2024	4382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
11/04/2024	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,88	
11/04/2024	4382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 814 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,88
11/04/2024	4382	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	156,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR		
11/04/2024	4382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR		156,46
11/04/2024	4382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR	156,46	
11/04/2024	4382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR		156,46
11/04/2024	4382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR	156,46	
11/04/2024	4382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L. FABRICADA EM METAL TELADO. SEM TAMPA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21972); 4,00 UNIDADE DE VASSOURA TIPO GARI COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE COM LAR		156,46
11/04/2024	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
11/04/2024	4383	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 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2024	4383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
11/04/2024	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/04/2024	4383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 757 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
11/04/2024	4383	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA	255,20	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUÇÃO			
11/04/2024	4383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA		255,20
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
11/04/2024	4383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA	255,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
11/04/2024	4383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA		255,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/04/2024	4383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA	255,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/04/2024	4383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 757 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NALIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 8,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 30L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21936); 20,00 UNIDADE DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. CABO FABRICADO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE FABRICADA		255,20
				Total Dia :	1.562.989,37
12/04/2024	4384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M² AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	2.834,00	1.562.989,37
12/04/2024	4384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M² AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		2.834,00
12/04/2024	4384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M² AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	2.834,00	
12/04/2024	4384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M² AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		2.834,00
12/04/2024	4385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	2.355,50	
12/04/2024	4385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		2.355,50
12/04/2024	4385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA	2.355,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/04/2024	4385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,50
12/04/2024	4386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5M³ AREIA, CAL, 22 CIMENTO E REVESTIMENTOS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.700,00	
12/04/2024	4386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1051 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5M³ AREIA, CAL, 22 CIMENTO E REVESTIMENTOS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.700,00
12/04/2024	4386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1051 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5M³ AREIA, CAL, 22 CIMENTO E REVESTIMENTOS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.700,00	
12/04/2024	4386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1051 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5M³ AREIA, CAL, 22 CIMENTO E REVESTIMENTOS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.700,00
12/04/2024	4387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 4M³ AREIA MEDIA, CAL, 26 CIMENTO E 100 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.800,00	
12/04/2024	4387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1052 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 4M³ AREIA MEDIA, CAL, 26 CIMENTO E 100 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.800,00
12/04/2024	4387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1052 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 4M³ AREIA	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDIA, CAL, 26 CIMENTO E 100 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		
12/04/2024	4387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1052 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 4M³ AREIA MEDIA, CAL, 26 CIMENTO E 100 TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		2.800,00
12/04/2024	4388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2,5M³ AREIA MEDIA, 5M³ BRITA, 12 CIMENTO E 3 CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.153,20	
12/04/2024	4388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2,5M³ AREIA MEDIA, 5M³ BRITA, 12 CIMENTO E 3 CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.153,20
12/04/2024	4388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2,5M³ AREIA MEDIA, 5M³ BRITA, 12 CIMENTO E 3 CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.153,20	
12/04/2024	4388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1053 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2,5M³ AREIA MEDIA, 5M³ BRITA, 12 CIMENTO E 3 CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.153,20
12/04/2024	4389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..	2.443,00	
12/04/2024	4389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME		2.443,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ITENS EM ANEXO..		
12/04/2024	4389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..	2.443,00	
12/04/2024	4389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..		2.443,00
12/04/2024	4390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2M³ AREIA, 1M³ BRITA E 4 CIMENTO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,50	
12/04/2024	4390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2M³ AREIA, 1M³ BRITA E 4 CIMENTO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,50
12/04/2024	4390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2M³ AREIA, 1M³ BRITA E 4 CIMENTO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	881,50	
12/04/2024	4390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1055 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 2M³ AREIA, 1M³ BRITA E 4 CIMENTO PARA REFORMA/MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		881,50
12/04/2024	4391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 5,5 M³ AREIA MEIA E 5,5M³ BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME RELAÇÃO ITENS EM ANEXO,..	2.351,25	
12/04/2024	4391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 5,5 M³ AREIA MEIA E 5,5M³ BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME RELAÇÃO ITENS EM ANEXO,..		2.351,25
12/04/2024	4391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.351,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DIVERSOS 5,5 M³ AREIA MEIA E 5,5M³ BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME RELAÇÃO ITENS EM ANEXO,..		
12/04/2024	4391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 5,5 M³ AREIA MEIA E 5,5M³ BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME RELAÇÃO ITENS EM ANEXO,..		2.351,25
12/04/2024	4392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1057 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 4M³ AREIA MEDIA, 3M³ BRITA, 8 CAL E 12 CIMENTO PARA FAZER MEIO FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ITENS EM ANEXO,..	2.272,50	
12/04/2024	4392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1057 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 4M³ AREIA MEDIA, 3M³ BRITA, 8 CAL E 12 CIMENTO PARA FAZER MEIO FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ITENS EM ANEXO,..		2.272,50
12/04/2024	4392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1057 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 4M³ AREIA MEDIA, 3M³ BRITA, 8 CAL E 12 CIMENTO PARA FAZER MEIO FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ITENS EM ANEXO,..	2.272,50	
12/04/2024	4392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1057 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 4M³ AREIA MEDIA, 3M³ BRITA, 8 CAL E 12 CIMENTO PARA FAZER MEIO FIO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ITENS EM ANEXO,..		2.272,50
12/04/2024	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
12/04/2024	4393	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
12/04/2024	4393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
12/04/2024	4393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
12/04/2024	4393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
12/04/2024	4393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
12/04/2024	4393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
12/04/2024	4393	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 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..	156,16	
12/04/2024	4393	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 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..	156,16	
12/04/2024	4393	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 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..		156,16
12/04/2024	4393	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
12/04/2024	4393	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
12/04/2024	4393	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
12/04/2024	4393	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
12/04/2024	4394	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	
12/04/2024	4394	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
12/04/2024	4394	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/04/2024	4394	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
12/04/2024	4394	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	
12/04/2024	4394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
12/04/2024	4394	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
12/04/2024	4394	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
12/04/2024	4394	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 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..	549,24	
12/04/2024	4394	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 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..		549,24
12/04/2024	4394	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 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..	549,24	
12/04/2024	4394	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 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..		549,24
12/04/2024	4394	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 -	549,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
12/04/2024	4394	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 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..		549,24
12/04/2024	4395	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	
12/04/2024	4395	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
12/04/2024	4395	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	
12/04/2024	4395	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
12/04/2024	4395	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	
12/04/2024	4395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
12/04/2024	4395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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
12/04/2024	4395	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	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	
12/04/2024	4395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
12/04/2024	4395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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
12/04/2024	4395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A	96,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/04/2024	4395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
12/04/2024	4395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
12/04/2024	4395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
12/04/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.605,00	
12/04/2024	4396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.605,00
12/04/2024	4396	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.605,00	
12/04/2024	4396	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.605,00
12/04/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	4.605,00	
12/04/2024	4396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3395 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		4.605,00
12/04/2024	4396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		153.500,00
12/04/2024	4396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	153.500,00	
12/04/2024	4396	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA	153.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		
12/04/2024	4396	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		153.500,00
12/04/2024	4396	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	153.500,00	
12/04/2024	4396	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		153.500,00
12/04/2024	4396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	153.500,00	
12/04/2024	4396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		153.500,00
12/04/2024	4397	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	309,70	
12/04/2024	4397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		309,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		
12/04/2024	4397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	309,70	
12/04/2024	4397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		309,70
12/04/2024	4397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0	309,70	
12/04/2024	4397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 701 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905212000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20576); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0		309,70
13/04/2024	4398	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..		43,46
13/04/2024	4398	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..	43,46	
13/04/2024	4398	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	43,46	
Total Dia :				675.650,85	675.650,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
13/04/2024	4398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		43,46
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
13/04/2024	4398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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..	43,46	
			A EXECUTAR		
13/04/2024	4398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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..		43,46
			EXECUTADOS		
13/04/2024	4398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	43,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
13/04/2024	4398	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..		43,46
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Total Dia :	173,84	173,84
15/04/2024	4399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	2.220,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
15/04/2024	4399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		2.220,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/04/2024	4399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	2.220,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/04/2024	4399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.220,00
15/04/2024	4400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
15/04/2024	4400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
15/04/2024	4400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
15/04/2024	4400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
15/04/2024	4401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,80
15/04/2024	4401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,80	
15/04/2024	4401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,80
15/04/2024	4402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,85	
15/04/2024	4402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,85
15/04/2024	4402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,85	
15/04/2024	4402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,85
15/04/2024	4403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE.	1.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/202		
15/04/2024	4403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/202		1.020,00
15/04/2024	4403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/202	1.020,00	
15/04/2024	4403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/202		1.020,00
15/04/2024	4404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
15/04/2024	4404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
15/04/2024	4404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1063 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
15/04/2024	4404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1063 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: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ISAAC EDUARDO DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
15/04/2024	4405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIETE CUNICO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
15/04/2024	4405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIETE CUNICO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
15/04/2024	4405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIETE CUNICO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
15/04/2024	4405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ELIETE CUNICO, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
15/04/2024	4406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRI	11.900,00	
15/04/2024	4406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRI		11.900,00
15/04/2024	4406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO	11.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL		
15/04/2024	4406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL		11.900,00
15/04/2024	4407	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
15/04/2024	4407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59
15/04/2024	4407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
15/04/2024	4407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59
15/04/2024	4407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
15/04/2024	4407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4408	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
15/04/2024	4408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
15/04/2024	4408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
15/04/2024	4408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
15/04/2024	4408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
15/04/2024	4408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
15/04/2024	4409	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
15/04/2024	4409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
15/04/2024	4409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
15/04/2024	4409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
15/04/2024	4409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
15/04/2024	4410	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
15/04/2024	4410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
15/04/2024	4410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
15/04/2024	4410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
15/04/2024	4410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.265,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/04/2024	4410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
15/04/2024	4411	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
15/04/2024	4411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
15/04/2024	4411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
15/04/2024	4411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
15/04/2024	4411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
15/04/2024	4411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
15/04/2024	4412	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.010,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/04/2024	4412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
15/04/2024	4412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
15/04/2024	4412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
15/04/2024	4412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
15/04/2024	4412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
15/04/2024	4413	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
15/04/2024	4413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
15/04/2024	4413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
15/04/2024	4413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
15/04/2024	4413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
15/04/2024	4413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
15/04/2024	4414	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	
15/04/2024	4414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
15/04/2024	4414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	
15/04/2024	4414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
15/04/2024	4414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
15/04/2024	4415	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
15/04/2024	4415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
15/04/2024	4415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
15/04/2024	4415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
15/04/2024	4415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
15/04/2024	4415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
15/04/2024	4416	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
15/04/2024	4416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		384,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/04/2024	4416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
15/04/2024	4416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
15/04/2024	4416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
15/04/2024	4416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
15/04/2024	4417	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
15/04/2024	4417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
15/04/2024	4417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
15/04/2024	4417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA		619,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/04/2024	4417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
15/04/2024	4417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
15/04/2024	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.310,00	
15/04/2024	4418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.310,00
15/04/2024	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.310,00	
15/04/2024	4418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.310,00
15/04/2024	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	2.310,00	
15/04/2024	4418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		2.310,00
15/04/2024	4418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		77.000,00
15/04/2024	4418	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	77.000,00	
15/04/2024	4418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	77.000,00	
15/04/2024	4418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA		77.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
15/04/2024	4418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	77.000,00	
15/04/2024	4418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		77.000,00
15/04/2024	4418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	77.000,00	
15/04/2024	4418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		77.000,00
15/04/2024	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	3.000,00	
15/04/2024	4419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		3.000,00
15/04/2024	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	3.000,00	
15/04/2024	4419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		3.000,00
15/04/2024	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	3.000,00	
15/04/2024	4419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 427 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		3.000,00
15/04/2024	4419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
15/04/2024	4419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
15/04/2024	4419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
15/04/2024	4419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
15/04/2024	4419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
15/04/2024	4419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
15/04/2024	4419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAIÁ VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
15/04/2024	4420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
15/04/2024	4421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
15/04/2024	4421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
15/04/2024	4422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
15/04/2024	4422	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA	2.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
15/04/2024	4422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
15/04/2024	4422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
15/04/2024	4422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
15/04/2024	4422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
15/04/2024	4423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNÍCIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNÍCIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNÍCIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
15/04/2024	4424	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
15/04/2024	4424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/04/2024	4424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
15/04/2024	4424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
15/04/2024	4424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COLAGEM DE TRÊS MINI-DOORS NO TAMANHO DE 1X3 PARA OS MUNICÍPIOS JUPIÁ, CORONEL MARTINS E IPUAÇU COM DIVULGAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
15/04/2024	4425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/04/2024	4425	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/04/2024	4425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/04/2024	4425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/04/2024	4425	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/04/2024	4425	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/04/2024	4425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/04/2024	4425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/04/2024	4426	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..		208,68
15/04/2024	4426	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..	208,68	
15/04/2024	4426	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..	208,68	
15/04/2024	4426	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..		208,68
15/04/2024	4426	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..	208,68	
15/04/2024	4426	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		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
15/04/2024	4426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	208,68	
15/04/2024	4426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		208,68
15/04/2024	4427	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 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		208,68
15/04/2024	4427	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 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	208,68	
15/04/2024	4427	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 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208,68	
15/04/2024	4427	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 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		208,68
15/04/2024	4427	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 A EXECUTAR	208,68	
15/04/2024	4427	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 EXECUTADOS		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4427	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 INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/04/2024	4427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		208,68
15/04/2024	4428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		531,45
15/04/2024	4428	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	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..	531,45	
15/04/2024	4428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	531,45	
15/04/2024	4428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		531,45
15/04/2024	4428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	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..	531,45	
15/04/2024	4428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	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..		531,45
15/04/2024	4428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/04/2024	4428	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..		531,45
15/04/2024	4429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/04/2024	4429	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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..	301,55	
15/04/2024	4429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/04/2024	4429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/04/2024	4429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/04/2024	4429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/04/2024	4429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/04/2024	4429	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/04/2024	4430	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	119,20	
15/04/2024	4430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		119,20
15/04/2024	4430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	119,20	
15/04/2024	4430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		119,20
15/04/2024	4430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	119,20	
15/04/2024	4430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 660 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA		119,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 4,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		
15/04/2024	4431	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	280,00	
15/04/2024	4431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		280,00
15/04/2024	4431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	280,00	
15/04/2024	4431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		280,00
15/04/2024	4431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);	280,00	
15/04/2024	4431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 10,00 UNIDADE DE RODO COM CABO EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO DE 150 CM. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 60 CM DE COMPRIMENTO. REFORÇO ULTRA RESISTENTE E FIXAÇÃO DO CABO A BASE COM PARAFUSO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22005);		
15/04/2024	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	824,93	
15/04/2024	4432	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		824,93
15/04/2024	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	824,93	
15/04/2024	4432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		824,93
15/04/2024	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	824,93	
15/04/2024	4432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 766 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		824,93
15/04/2024	4432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		27.497,80
15/04/2024	4432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	27.497,80	
15/04/2024	4432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	27.497,80	
15/04/2024	4432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		27.497,80
15/04/2024	4432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO	27.497,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		
15/04/2024	4432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 766 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 862 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		27.497,80
15/04/2024	4433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1		1.500,00
15/04/2024	4433	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1	1.500,00	
15/04/2024	4433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1	1.500,00	
15/04/2024	4433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1		1.500,00
15/04/2024	4433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1		1.500,00
15/04/2024	4434	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
15/04/2024	4434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
15/04/2024	4434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
15/04/2024	4434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
15/04/2024	4434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
15/04/2024	4434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
15/04/2024	4435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..		
15/04/2024	4435	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..	675,00	
15/04/2024	4435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..	675,00	
15/04/2024	4435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..		675,00
15/04/2024	4435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..	675,00	
15/04/2024	4435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO..		675,00
15/04/2024	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
15/04/2024	4436	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48
15/04/2024	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
15/04/2024	4436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48
15/04/2024	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
15/04/2024	4436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48
15/04/2024	4436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		382,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4436	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	382,80	
15/04/2024	4436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	382,80	
15/04/2024	4436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		382,80
15/04/2024	4436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..	382,80	
15/04/2024	4436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO..		382,80
15/04/2024	4437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
15/04/2024	4437	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
15/04/2024	4437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
15/04/2024	4437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	120,00	
15/04/2024	4437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1029 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		120,00
15/04/2024	4438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
15/04/2024	4438	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
15/04/2024	4438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
15/04/2024	4438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA		765,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/04/2024	4438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	765,00	
15/04/2024	4438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 30x70 EM PS 2mm PARA BANHEIROS FEMININO, MASCULINO, PCD E OUTROS PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, EM COMPLEMENTO A SF 594/2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		765,00
15/04/2024	4439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		345,00
15/04/2024	4439	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	345,00	
15/04/2024	4439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	345,00	
15/04/2024	4439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		345,00
15/04/2024	4439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO	345,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		
15/04/2024	4439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 816 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.339030990000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE: 1,00 CAIXA DE COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. CAIXA COM 1000 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21948); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		345,00
15/04/2024	4440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.449030260000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023		162,00
15/04/2024	4440	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.449030260000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023	162,00	
15/04/2024	4440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.449030260000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023	162,00	
15/04/2024	4440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.449030260000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023		162,00
15/04/2024	4440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.449030260000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	162,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023		
15/04/2024	4440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 811 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44903026000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PMSC DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR (CAPACIDADE DO COPO: DE NO MÍNIMO 3 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20268); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023		162,00
15/04/2024	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
15/04/2024	4441	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
15/04/2024	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
15/04/2024	4441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
15/04/2024	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,80	
15/04/2024	4441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,80
15/04/2024	4441	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.360,00	
15/04/2024	4441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.360,00
15/04/2024	4441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	2.360,00	
15/04/2024	4441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.360,00
15/04/2024	4441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA	2.360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/04/2024	4441	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 M³ DE CONCRETO USINADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		2.360,00
15/04/2024	4442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
15/04/2024	4442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		7.000,00
15/04/2024	4442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		7.000,00
15/04/2024	4442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
15/04/2024	4442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		7.000,00
15/04/2024	4442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
15/04/2024	4442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..		7.000,00
15/04/2024	4442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 822 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA..	7.000,00	
15/04/2024	4443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 427 (TRAIAVEIA PRODUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		97.000,00
15/04/2024	4443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97.000,00	
15/04/2024	4443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97.000,00
15/04/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 427 (TRAI VEIA PRODUÇÕES LTDA) via debito_automático.	97.000,00	
15/04/2024	4443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		97.000,00
15/04/2024	4443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 427 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM O GRUPO TRAI VEIA, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL - EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	97.000,00	
15/04/2024	4443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 427 (TRAI VEIA PRODUÇÕES LTDA) via debito_automático.		97.000,00
15/04/2024	4444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 458 (MEDIA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automático.		74.690,00
15/04/2024	4444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	74.690,00	
15/04/2024	4444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	74.690,00	
15/04/2024	4444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME		74.690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ANEXOS..		
15/04/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (MEDIA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.	74.690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	4444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		74.690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	4444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL, COM A DUPLA FELIPE & RODRIGO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H20MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	74.690,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	4444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 458 (MEDIA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		74.690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	4445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3394 (OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		337.250,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
15/04/2024	4445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	337.250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/04/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3394 (OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.	337.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	4445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		337.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/04/2024	4445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	337.250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/04/2024	4445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3394 (OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		337.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/04/2024	4445	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA	337.250,00	
		RP NÃO PROCESSADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		
15/04/2024	4445	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL COM O CANTOR DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		337.250,00
15/04/2024	4446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3395 (CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		148.895,00
15/04/2024	4446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	148.895,00	
15/04/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3395 (CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.	148.895,00	
15/04/2024	4446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..		148.895,00
15/04/2024	4446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	148.895,00	
15/04/2024	4446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3395 (CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA) via debito_automatico.		148.895,00
15/04/2024	4446	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL- EDIÇÃO 2024 NO MUNICIPIO DE GALVÃO/SC..	148.895,00	
15/04/2024	4446	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3395 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, COM A DUPLA JOÃO NETO & FREDERICO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024, COM		148.895,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01H30MIN, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL-EDIÇÃO 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
15/04/2024	4447	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1031 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,49
15/04/2024	4447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
15/04/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..		149,49
15/04/2024	4447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	149,49	
15/04/2024	4447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO E GUIAS EM ANEXO..	149,49	
15/04/2024	4447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		149,49
15/04/2024	4448	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1018 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automatico.		2.450,00
15/04/2024	4448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
15/04/2024	4448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE	2.450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
15/04/2024	4448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
15/04/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1018 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automatico.	2.450,00	
15/04/2024	4448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		2.450,00
15/04/2024	4448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO S. ORLI ANTONIO FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LIDERANÇAS MUNICIPALISTAS CATARINENSE EM BRASÍLIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 15/04/2024 E RETORNO DIA 18/04/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	2.450,00	
15/04/2024	4448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (ORLI ANTONIO FARIAS) via debito_automatico.		2.450,00
15/04/2024	4449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 1035 (49.547.231 LAUREN ISABELY CAVALI) via debito_automatico.		7.000,00
15/04/2024	4449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1035 (49.547.231 LAUREN ISABELY CAVALI) via debito_automtico.	7.000,00	
15/04/2024	4449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.000,00
15/04/2024	4449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW GOSPEL COM A CANTORA EVANGÉLICA LAUREN CAVALI, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.000,00	
15/04/2024	4449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1035 (49.547.231 LAUREN ISABELY CAVALI) via debito_automtico.		7.000,00
15/04/2024	4450	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 1036 (BADESC) via debito_automtico.		28.099,68
15/04/2024	4450	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
15/04/2024	4450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
15/04/2024	4450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
15/04/2024	4450	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
15/04/2024	4450	8.1.1.1.1.01.14.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
15/04/2024	4450	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
15/04/2024	4450	8.1.2.1.1.03.09.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO		28.099,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESPECÍFICA EXECUTADAS	BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		
15/04/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (BADESC) via debito_automatico.	28.099,68	
15/04/2024	4450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..		28.099,68
15/04/2024	4450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 01/09. ENCARGOS..	28.099,68	
15/04/2024	4450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (BADESC) via debito_automatico.		28.099,68
15/04/2024	4451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1065 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		1.500,00
15/04/2024	4451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11	1.500,00	
15/04/2024	4451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11	1.500,00	
15/04/2024	4451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11		1.500,00
15/04/2024	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1065 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.	1.500,00	
15/04/2024	4451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS EM CASOS DE POSSÍVEIS ACIDENTES E PÂNICOS, INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO), CONTADOR AUTOMÁTICO DE PÚBLICO, E MÃO DE OBRA DE BRIGADISTAS CIVIS CREDENCIADOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11	1.500,00	
15/04/2024	4451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1065 (52.864.200 JACKSON FIDELIS) via debito_automatico.		1.500,00
15/04/2024	4452	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	100.000,00	
15/04/2024	4452	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Outras transferências de convênios do Estado (17299901030000).		100.000,00
15/04/2024	4452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Outras transferências de convênios do Estado (17299901030000).	100.000,00	
15/04/2024	4452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Outras transferências de convênios do Estado (17299901030000).		100.000,00
15/04/2024	4452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Outras transferências de convênios do Estado (17299901030000).	100.000,00	
15/04/2024	4452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Outras transferências de convênios do Estado (17299901030000).		100.000,00
15/04/2024	4453	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	384.205,00	
15/04/2024	4453	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		384.205,00
15/04/2024	4453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).	384.205,00	
15/04/2024	4453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		384.205,00
15/04/2024	4453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).	384.205,00	
15/04/2024	4453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		384.205,00
15/04/2024	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 8.058 6) ref. Transferência financeira entre contas referente contrapartida de convênio..		17.473,12
15/04/2024	4454	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 8.058 6) ref. Transferência financeira entre contas referente contrapartida de convênio..	17.473,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/04/2024	4455	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024	19.000,00	
15/04/2024	4455	4.6.2.2.1.01.05.00.00.000000	LANÇAMENTO DE GANHO DE CAPITAL REFERENTE A LEILÃO 1/2024		19.000,00
				Total Dia :	5.357.084,36
16/04/2024	4456	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).	76.500,00	
16/04/2024	4456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).		76.500,00
16/04/2024	4456	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).	76.500,00	
16/04/2024	4456	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).		76.500,00
16/04/2024	4457	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).	93.187,28	
16/04/2024	4457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).		93.187,28
16/04/2024	4457	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).	93.187,28	
16/04/2024	4457	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).		93.187,28
16/04/2024	4458	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).	327.198,99	
16/04/2024	4458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 94/2024)).		327.198,99
16/04/2024	4458	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).	327.198,99	
16/04/2024	4458	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 94/2024).		327.198,99
16/04/2024	4459	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 95/2024)).	384.205,00	
16/04/2024	4459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 95/2024)).		384.205,00
16/04/2024	4459	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 95/2024).	384.205,00	
16/04/2024	4459	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 95/2024).		384.205,00
16/04/2024	4460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..	38.222,87	
16/04/2024	4460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL		38.222,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..		
16/04/2024	4460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..	38.222,87	
16/04/2024	4460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..		38.222,87
16/04/2024	4461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	477.500,00	
16/04/2024	4461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		477.500,00
16/04/2024	4461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	477.500,00	
16/04/2024	4461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		477.500,00
16/04/2024	4462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	327.198,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		327.198,98
16/04/2024	4462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	327.198,98	
16/04/2024	4462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		327.198,98
16/04/2024	4463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	384.205,00	
16/04/2024	4463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		384.205,00
16/04/2024	4463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	384.205,00	
16/04/2024	4463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1069 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		384.205,00
16/04/2024	4464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME	44.099,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		
16/04/2024	4464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		44.099,66
16/04/2024	4464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	44.099,66	
16/04/2024	4464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		44.099,66
16/04/2024	4465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
16/04/2024	4465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		49.087,62
16/04/2024	4465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..	49.087,62	
16/04/2024	4465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1071 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÕES URBANAS, ATRAVES DO CONFORME CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE..		49.087,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. PARQUE ECOLOGICO..	38.222,87	
16/04/2024	4466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1072 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. PARQUE ECOLOGICO..		38.222,87
16/04/2024	4466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1072 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. PARQUE ECOLOGICO..	38.222,87	
16/04/2024	4466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1072 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO PARQUE ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. PARQUE ECOLOGICO..		38.222,87
16/04/2024	4467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
16/04/2024	4467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
16/04/2024	4467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
16/04/2024	4467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
16/04/2024	4468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE	676,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		676,00
16/04/2024	4468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	676,00	
16/04/2024	4468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		676,00
16/04/2024	4469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1075 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, ABRACADEIRA, CADEADO, MANGUEIRA, TORNEIRA LAVATÓRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÕES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	486,00	
16/04/2024	4469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1075 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, ABRACADEIRA, CADEADO, MANGUEIRA, TORNEIRA LAVATÓRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÕES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		486,00
16/04/2024	4469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1075 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, ABRACADEIRA, CADEADO, MANGUEIRA, TORNEIRA LAVATÓRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÕES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,	486,00	
16/04/2024	4469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1075 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, ABRACADEIRA, CADEADO, MANGUEIRA, TORNEIRA LAVATÓRIO, CILINDRO FECHADURA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÕES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		486,00
16/04/2024	4470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1076 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA	3.154,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, MASSA CORRIDA, REJUNTE, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1076 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, MASSA CORRIDA, REJUNTE, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.154,20
16/04/2024	4470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1076 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, MASSA CORRIDA, REJUNTE, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.154,20	
16/04/2024	4470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1076 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, MASSA CORRIDA, REJUNTE, ROLO DE LA, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.154,20
16/04/2024	4471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELETA, CORREIA EM V B93, CORREIA EM V 148, LIMA MOTOSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,40	
16/04/2024	4471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELETA, CORREIA EM V B93, CORREIA EM V 148, LIMA MOTOSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		907,40
16/04/2024	4471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELETA, CORREIA EM V B93, CORREIA EM V 148, LIMA MOTOSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	907,40	
16/04/2024	4471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		907,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS DIVERSOS, CHAVE BIELETA, CORREIA EM V B93, CORREIA EM V 148, LIMA MOTOSERRA, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRÍLICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	
16/04/2024	4472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRÍLICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
16/04/2024	4472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRÍLICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	
16/04/2024	4472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRÍLICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
16/04/2024	4473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	899,00	
16/04/2024	4473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		899,00
16/04/2024	4473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	899,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SOLICITAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		899,00
16/04/2024	4474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1080 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONTROLA COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
16/04/2024	4474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1080 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONTROLA COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
16/04/2024	4474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1080 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONTROLA COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
16/04/2024	4474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1080 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903963000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONTROLA COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAM CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
16/04/2024	4475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.359,50	
16/04/2024	4475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.359,50
16/04/2024	4475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.359,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.359,50
16/04/2024	4476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 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 DE DIREÇÃO RETA, BOMBA HIDRAULICA E LUYA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.266,85	
16/04/2024	4476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1082 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 DE DIREÇÃO RETA, BOMBA HIDRAULICA E LUYA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.266,85
16/04/2024	4476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1082 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 DE DIREÇÃO RETA, BOMBA HIDRAULICA E LUYA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.266,85	
16/04/2024	4476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1082 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 DE DIREÇÃO RETA, BOMBA HIDRAULICA E LUYA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.266,85
16/04/2024	4477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 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 1,00 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 14,657 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.731,96	
16/04/2024	4477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1083 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 1,00 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 14,657 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.731,96
16/04/2024	4477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1083 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 1,00 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 14,657 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.731,96	
16/04/2024	4477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1083 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.731,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 14,657 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 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 DE DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, EIXO TOMADOR DE FORÇA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.665,98	
16/04/2024	4478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1084 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 DE DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, EIXO TOMADOR DE FORÇA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.665,98
16/04/2024	4478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1084 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 DE DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, EIXO TOMADOR DE FORÇA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.665,98	
16/04/2024	4478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1084 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 DE DIREÇÃO, DISCO DE FREIO, EIXO TOMADOR DE FORÇA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.665,98
16/04/2024	4479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 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 MECANICOS 19,476 E 1,00 HR SOLDA DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.172,07	
16/04/2024	4479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1085 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 MECANICOS 19,476 E 1,00 HR SOLDA DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.172,07
16/04/2024	4479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1085 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 MECANICOS 19,476 E 1,00 HR SOLDA DIVERSAS NO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.172,07	
16/04/2024	4479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1085 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 MECANICOS 19,476 E 1,00 HR SOLDA DIVERSAS		2.172,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/04/2024	4480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS. 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUA	1.339,80	
16/04/2024	4480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS. 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUA		1.339,80
16/04/2024	4480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS. 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUA	1.339,80	
16/04/2024	4480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS. 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUA		1.339,80
16/04/2024	4481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
16/04/2024	4481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
16/04/2024	4481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
16/04/2024	4482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO ENTRE OUTROS, C	2.923,00	
16/04/2024	4482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO ENTRE OUTROS, C		2.923,00
16/04/2024	4482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO ENTRE OUTROS, C	2.923,00	
16/04/2024	4482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		2.923,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO ENTRE OUTROS, C		
16/04/2024	4483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	525,00	
16/04/2024	4483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		525,00
16/04/2024	4483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	525,00	
16/04/2024	4483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		525,00
16/04/2024	4484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	660,00	
16/04/2024	4484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		660,00
16/04/2024	4484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	660,00	
16/04/2024	4484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
16/04/2024	4485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO DESPESA.		11.900,00
16/04/2024	4485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO DESPESA.	11.900,00	
16/04/2024	4485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO DESPESA.		11.900,00
16/04/2024	4485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1028 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO ERRADO DESPESA.	11.900,00	
16/04/2024	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
16/04/2024	4486	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 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
16/04/2024	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
16/04/2024	4486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
16/04/2024	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,43	
16/04/2024	4486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 531 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,43
16/04/2024	4486	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO	119,20	
16/04/2024	4486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		119,20
16/04/2024	4486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS	119,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		
16/04/2024	4486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		119,20
16/04/2024	4486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO	119,20	
16/04/2024	4486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		119,20
16/04/2024	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
16/04/2024	4487	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
16/04/2024	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
16/04/2024	4487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
16/04/2024	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,07	
16/04/2024	4487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,07
16/04/2024	4487	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A	172,24	
16/04/2024	4487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM		172,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A		
16/04/2024	4487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A	172,24	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/04/2024	4487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A		172,24
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/04/2024	4487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A	172,24	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/04/2024	4487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 659 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 10L. FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COR BRANCA. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21970); 24,00 UNIDADE DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO. COMPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 85% ALGODÃO A		172,24
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/04/2024	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/04/2024	4488	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,64
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
16/04/2024	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/04/2024	4488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
16/04/2024	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,64	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/04/2024	4488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,64
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4488	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A	1.470,72	
16/04/2024	4488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A		1.470,72
16/04/2024	4488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A	1.470,72	
16/04/2024	4488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A		1.470,72
16/04/2024	4488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A	1.470,72	
16/04/2024	4488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 54,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A		1.470,72
16/04/2024	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4489	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
16/04/2024	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,76	
16/04/2024	4489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
16/04/2024	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,76	
16/04/2024	4489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,76
16/04/2024	4489	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL	646,80	
16/04/2024	4489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL		646,80
16/04/2024	4489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL	646,80	
16/04/2024	4489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL		646,80
16/04/2024	4489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL	646,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBAL		646,80
16/04/2024	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
16/04/2024	4490	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 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/04/2024	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
16/04/2024	4490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/04/2024	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
16/04/2024	4490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 752 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/04/2024	4490	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	1.704,48	
16/04/2024	4490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		1.704,48
16/04/2024	4490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	1.704,48	
16/04/2024	4490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO		1.704,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		
16/04/2024	4490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	1.704,48	
16/04/2024	4490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 2L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		1.704,48
16/04/2024	4491	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND	666,00	
16/04/2024	4491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND		666,00
16/04/2024	4491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND	666,00	
16/04/2024	4491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND		666,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND	666,00	
16/04/2024	4491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTEND		666,00
16/04/2024	4492	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE	815,28	
16/04/2024	4492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE		815,28
16/04/2024	4492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE	815,28	
16/04/2024	4492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE		815,28
16/04/2024	4492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS	815,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE		
16/04/2024	4492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTE		815,28
16/04/2024	4493	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L	666,00	
16/04/2024	4493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L		666,00
16/04/2024	4493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L	666,00	
16/04/2024	4493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L		666,00
16/04/2024	4493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO	666,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L		
16/04/2024	4493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 750 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 120,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L		666,00
16/04/2024	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
16/04/2024	4494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
16/04/2024	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
16/04/2024	4494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
16/04/2024	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
16/04/2024	4494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 698 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
16/04/2024	4494	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	680,30	
16/04/2024	4494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		680,30
16/04/2024	4494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	680,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		680,30
16/04/2024	4494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	680,30	
16/04/2024	4494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		680,30
16/04/2024	4495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.488,00
16/04/2024	4495	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.488,00	
16/04/2024	4495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.488,00	
16/04/2024	4495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.488,00	
16/04/2024	4495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES: 32 CAMISA ESPORTIVA, 26 CALÇÃO ESPORTIVO, 68 COLETES ESPORTIVOS E OUTROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.488,00
16/04/2024	4496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
16/04/2024	4496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
16/04/2024	4496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
16/04/2024	4496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
16/04/2024	4496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	600,00	
16/04/2024	4496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1017 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		600,00
16/04/2024	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	56,48	
16/04/2024	4497	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		56,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	56,48	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2024	4497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		56,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
16/04/2024	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	56,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/04/2024	4497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1034 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		56,48
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
16/04/2024	4497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.412,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/04/2024	4497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.412,00	
		OUTROS SERVIÇOS			
		TERCEIROS - PJ			
16/04/2024	4497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.412,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/04/2024	4497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.412,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/04/2024	4497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.412,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
16/04/2024	4497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.412,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/04/2024	4498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	314,62	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/04/2024	4498	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		314,62
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV.			
		QUALQ NATUREZA			
16/04/2024	4498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	314,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4498	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		314,62
16/04/2024	4498	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	314,62	
16/04/2024	4498	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1008 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		314,62
16/04/2024	4498	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.920,00
16/04/2024	4498	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.920,00	
16/04/2024	4498	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.920,00	
16/04/2024	4498	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.920,00
16/04/2024	4498	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.920,00
16/04/2024	4498	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.920,00	
16/04/2024	4498	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.920,00
16/04/2024	4499	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/04/2024	4499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
16/04/2024	4499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
16/04/2024	4499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
16/04/2024	4499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
16/04/2024	4499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
Total Dia :				4.654.532,31	4.654.532,31
17/04/2024	4500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO DATA DA RECARGA: 25/04/2024 ÀS 14:00 GARAGEM MUNICIPAL.	2.310,00	
17/04/2024	4500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1091 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO DATA DA RECARGA: 25/04/2024 ÀS 14:00 GARAGEM MUNICIPAL.		2.310,00
17/04/2024	4500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1091 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA	2.310,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO DATA DA RECARGA: 25/04/2024 ÀS 14:00 GARAGEM MUNICIPAL.		
17/04/2024	4500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1091 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO DATA DA RECARGA: 25/04/2024 ÀS 14:00 GARAGEM MUNICIPAL.		2.310,00
17/04/2024	4501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	414,98	
17/04/2024	4501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		414,98
17/04/2024	4501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	414,98	
17/04/2024	4501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		414,98
17/04/2024	4502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..		268,30
17/04/2024	4502	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..	268,30	
17/04/2024	4502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..		268,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	4502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		268,30
17/04/2024	4502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	268,30	
17/04/2024	4502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		268,30
17/04/2024	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.873,65	
17/04/2024	4503	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.873,65
17/04/2024	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.873,65	
17/04/2024	4503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.873,65
17/04/2024	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	5.873,65	
17/04/2024	4503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 993 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		5.873,65
17/04/2024	4503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
17/04/2024	4503	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
17/04/2024	4503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
17/04/2024	4503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/04/2024	4503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	100.000,00	
17/04/2024	4503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		100.000,00
17/04/2024	4504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
17/04/2024	4504	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
17/04/2024	4504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
17/04/2024	4504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
17/04/2024	4504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE	17.473,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/04/2024	4504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
17/04/2024	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,17	
17/04/2024	4505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,17
17/04/2024	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,17	
17/04/2024	4505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,17
17/04/2024	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,17	
17/04/2024	4505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,17
17/04/2024	4505	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.097,75	
17/04/2024	4505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.097,75
17/04/2024	4505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.097,75	
17/04/2024	4505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.097,75
17/04/2024	4505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.097,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/04/2024	4505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.097,75
17/04/2024	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,66	
17/04/2024	4506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,66
17/04/2024	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,66	
17/04/2024	4506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,66
17/04/2024	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,66	
17/04/2024	4506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 797 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,66
17/04/2024	4506	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	888,15	
17/04/2024	4506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		888,15
17/04/2024	4506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	888,15	
17/04/2024	4506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		888,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	4506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	888,15	
17/04/2024	4506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 797 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ BRANCO, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		888,15
17/04/2024	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
17/04/2024	4507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
17/04/2024	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
17/04/2024	4507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
17/04/2024	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
17/04/2024	4507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 772 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
17/04/2024	4507	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,30	
17/04/2024	4507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,30
17/04/2024	4507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,30	
17/04/2024	4507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/04/2024	4507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,30	
17/04/2024	4507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO E ERVA DOCE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,30
17/04/2024	4508	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	340,50	
17/04/2024	4508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		340,50
17/04/2024	4508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	340,50	
17/04/2024	4508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		340,50
17/04/2024	4508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	340,50	
17/04/2024	4508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1048 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,81 KG DE QUEIJO TIPO PROVOLONE FRESCO DEFUMADO PARA CAMARIM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÃO DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL		340,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/04/2024	4509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
17/04/2024	4509	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
17/04/2024	4509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
17/04/2024	4509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
17/04/2024	4509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
17/04/2024	4509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CAMISETAS EM PIQUE COM DOIS BORDADOS, COM A LOGO DA EXPOGAL 2024 E COM BRAZÃO DO MUNICÍPIO, PARA SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO NA FEIRA EXPOGAL - 9ª EDIÇÃO -2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
18/04/2024	4510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 06 JOGOS DE POTES, 05 CANECAS E 05 JOGOS DE TALHERES PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	385.945,87
18/04/2024	4510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 06 JOGOS DE POTES, 05 CANECAS E 05 JOGOS DE TALHERES PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/04/2024	4510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 06 JOGOS DE POTES, 05 CANECAS E 05 JOGOS DE TALHERES PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	240,00	
18/04/2024	4510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1093 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 06 JOGOS DE POTES, 05 CANECAS E 05 JOGOS DE TALHERES PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		240,00
18/04/2024	4511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	1.470,00	
18/04/2024	4511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		1.470,00
18/04/2024	4511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	1.470,00	
18/04/2024	4511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		1.470,00
18/04/2024	4512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	117,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		117,40
18/04/2024	4512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	117,40	
18/04/2024	4512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		117,40
18/04/2024	4513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.155,92	
18/04/2024	4513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1096 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		1.155,92
18/04/2024	4513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1096 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	1.155,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1096 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9807); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		1.155,92
18/04/2024	4514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		1.733,33
18/04/2024	4514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..	1.733,33	
18/04/2024	4514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		1.733,33
18/04/2024	4514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..	1.733,33	
18/04/2024	4515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024 EM ANEXO..		20.040,00
18/04/2024	4515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024 EM ANEXO..	20.040,00	
18/04/2024	4515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024 EM ANEXO..		20.040,00
18/04/2024	4515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 983 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024 EM ANEXO..	20.040,00	
18/04/2024	4516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024..		630,00
18/04/2024	4516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024..	630,00	
18/04/2024	4516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024..		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 984 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 018/2024..	630,00	
18/04/2024	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,72	
18/04/2024	4517	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 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,72
18/04/2024	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,72	
18/04/2024	4517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,72
18/04/2024	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,72	
18/04/2024	4517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,72
18/04/2024	4517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
18/04/2024	4517	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
18/04/2024	4517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
18/04/2024	4517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		640,00
18/04/2024	4517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	640,00	
18/04/2024	4517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRETIVA DO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/04/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	588,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/04/2024	4518	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		588,97
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
18/04/2024	4518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	588,97	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/04/2024	4518	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		588,97
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
18/04/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	588,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		588,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/04/2024	4518	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	65.440,86	
		EDIFÍCIOS			
18/04/2024	4518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		65.440,86
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/04/2024	4518	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	65.440,86	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
18/04/2024	4518	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		65.440,86
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
18/04/2024	4518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC,	65.440,86	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
18/04/2024	4518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		65.440,86
18/04/2024	4518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	65.440,86	
18/04/2024	4518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		65.440,86
18/04/2024	4519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.932,00
18/04/2024	4519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.932,00	
18/04/2024	4519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.932,00	
18/04/2024	4519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.932,00
18/04/2024	4519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.932,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 32,20 SER NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.932,00
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	527,14	
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		527,14
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	656,78	
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		656,78
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
18/04/2024	4520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	410,48	
18/04/2024	4520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		410,48
18/04/2024	4520	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: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4520	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	
18/04/2024	4520	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
18/04/2024	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
18/04/2024	4521	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
18/04/2024	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
18/04/2024	4521	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	147,67	
18/04/2024	4521	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		147,67
18/04/2024	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
18/04/2024	4521	2.1.8.8.1.01.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
18/04/2024	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
18/04/2024	4521	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
18/04/2024	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	341,16	
18/04/2024	4521	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 60 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		341,16
18/04/2024	4521	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS 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
18/04/2024	4521	3.3.2.3.1.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS 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	
18/04/2024	4521	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS 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	
18/04/2024	4521	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS 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
18/04/2024	4521	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS 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	
18/04/2024	4521	8.1.2.3.1.02.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS		7.107,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/04/2024	4521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	7.107,41	
18/04/2024	4521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		7.107,41
18/04/2024	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	125,37	
18/04/2024	4522	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		125,37
18/04/2024	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	125,37	
18/04/2024	4522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		125,37
18/04/2024	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	125,37	
18/04/2024	4522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1044 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		125,37
18/04/2024	4522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.178,90
18/04/2024	4522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.178,90	
18/04/2024	4522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.178,90	
18/04/2024	4522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024		4.178,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/04/2024	4522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.178,90	
18/04/2024	4522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1044 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 131 HORAS, 16 BRIGADISTAS COM INICIO ÀS 14H:00MIN. DO DIA 11/04/2024 TERMINO DIA 14/04/2024 ÀS 23H:30MIN. EXPOGAL 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.178,90
18/04/2024	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
18/04/2024	4523	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
18/04/2024	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
18/04/2024	4523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
18/04/2024	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,03	
18/04/2024	4523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1061 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,03
18/04/2024	4523	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,85	
18/04/2024	4523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,85
18/04/2024	4523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,85
18/04/2024	4523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,85	
18/04/2024	4523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FITA CREPE, FOLHA CARTOPLEX, PAPEL VERGE, FITA TRANSPARENTE DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCALÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,85
18/04/2024	4524	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	2.979,96	
18/04/2024	4524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		2.979,96
18/04/2024	4524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	2.979,96	
18/04/2024	4524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		2.979,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
18/04/2024	4524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	2.979,96	
18/04/2024	4524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 665 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905242000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.: 4,00 UNIDADE DE ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16046); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		2.979,96
18/04/2024	4525	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
18/04/2024	4525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
18/04/2024	4525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
18/04/2024	4525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46
18/04/2024	4525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.691,46	
18/04/2024	4525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 1 PARA CONSERTO/ARRUMAR ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.691,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,00
18/04/2024	4526	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,00	
18/04/2024	4526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,00	
18/04/2024	4526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,00
18/04/2024	4526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	780,00	
18/04/2024	4526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 997 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. REEMPENHADO - DEVIDO ESTAR NO CPF O EMPENHO Nº 601 - AQUISIÇÃO DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		780,00
18/04/2024	4527	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo	1.733,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		
18/04/2024	4527	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		1.733,33
18/04/2024	4527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		1.733,33
18/04/2024	4527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..	1.733,33	
18/04/2024	4527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..		1.733,33
18/04/2024	4527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Ajuste Diferença Empenhos INSS Patronal x E-social 03/2024..	1.733,33	
18/04/2024	4528	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 905 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.201,42
18/04/2024	4528	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
18/04/2024	4528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
18/04/2024	4528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
18/04/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.201,42	
18/04/2024	4528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.201,42
18/04/2024	4528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.201,42	
18/04/2024	4528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.201,42
18/04/2024	4529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		424,24
18/04/2024	4529	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	424,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2024.		
18/04/2024	4529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	424,24	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		424,24
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		424,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	424,24	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 904 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	424,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 904 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		424,24
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/04/2024	4530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.725,10
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
18/04/2024	4530	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.725,10	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
18/04/2024	4530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.725,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.725,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.725,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.725,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.725,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 897 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.725,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.163,72
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/04/2024	4531	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/04/2024	4531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.163,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.163,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 898 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.163,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 898 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.163,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		391,19
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/04/2024	4532	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	391,19	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/04/2024	4532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	391,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		391,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		391,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	391,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	391,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
18/04/2024	4532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 902 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		391,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.162,87
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/04/2024	4533	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.162,87	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/04/2024	4533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.162,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.162,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.162,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.162,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 896 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.162,87
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 896 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.162,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,34
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPAÇÃO 9.133-2			
18/04/2024	4534	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/04/2024	4534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	100,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,34
18/04/2024	4534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		697,37
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4535	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	697,37	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/04/2024	4535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	697,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		697,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		697,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	697,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	697,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		697,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4536	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		445,17
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4536	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	445,17	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/04/2024	4536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	445,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		445,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		445,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	445,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	445,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		445,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4537	1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.001,65
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4537	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/04/2024	4537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO		1.001,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
18/04/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.001,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.001,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.001,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.001,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		576,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4538	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/04/2024	4538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/04/2024	4538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/04/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	576,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		576,00
18/04/2024	4539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		771,05
18/04/2024	4539	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
18/04/2024	4539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
18/04/2024	4539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		771,05
18/04/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	771,05	
18/04/2024	4539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		771,05
18/04/2024	4539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	771,05	
18/04/2024	4539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		771,05
18/04/2024	4540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.594,00
18/04/2024	4540	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
18/04/2024	4540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
18/04/2024	4540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.594,00	
18/04/2024	4540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.594,00
18/04/2024	4540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 894 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.594,00	
18/04/2024	4540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 894 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.594,00
18/04/2024	4541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.055,63
18/04/2024	4541	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
18/04/2024	4541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
18/04/2024	4541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.055,63
18/04/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.055,63
18/04/2024	4541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.055,63	
18/04/2024	4541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 890 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.055,63	
18/04/2024	4541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 890 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.055,63
18/04/2024	4542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.104,31
18/04/2024	4542	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
18/04/2024	4542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
18/04/2024	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.104,31
18/04/2024	4542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.104,31	
18/04/2024	4542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 892 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.104,31	
18/04/2024	4542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 892 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.104,31
18/04/2024	4543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.059,26
18/04/2024	4543	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.059,26	
18/04/2024	4543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.059,26	
18/04/2024	4543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.059,26
18/04/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.059,26	
18/04/2024	4543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.059,26
18/04/2024	4543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.059,26	
18/04/2024	4543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 893 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.059,26
18/04/2024	4544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.644,92
18/04/2024	4544	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.644,92	
18/04/2024	4544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	6.644,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
18/04/2024	4544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.644,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
18/04/2024	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.644,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.644,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.644,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 891 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.644,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/04/2024	4545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		576,00
		BANCO O BRASIL FUNDO			
		PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4545	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		OUTROS TRIBUTOS E			
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			
		A RECOLHER			
18/04/2024	4545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
18/04/2024	4545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
18/04/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	576,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		576,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/04/2024	4545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	576,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		576,00
18/04/2024	4546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 906 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,39
18/04/2024	4546	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.514,39	
18/04/2024	4546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.514,39	
18/04/2024	4546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.514,39
18/04/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.514,39	
18/04/2024	4546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.514,39
18/04/2024	4546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.514,39	
18/04/2024	4546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 906 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,39
18/04/2024	4547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.900,37
18/04/2024	4547	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
18/04/2024	4547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
18/04/2024	4547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37
18/04/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.900,37	
18/04/2024	4547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.900,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.900,37	
18/04/2024	4547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.900,37
18/04/2024	4548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		734,81
18/04/2024	4548	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	734,81	
18/04/2024	4548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	734,81	
18/04/2024	4548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		734,81
18/04/2024	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		734,81
18/04/2024	4548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	734,81	
18/04/2024	4548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	734,81	
18/04/2024	4548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		734,81
18/04/2024	4549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/04/2024	4549	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
18/04/2024	4549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
18/04/2024	4549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12
18/04/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.693,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.693,12	
18/04/2024	4549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.693,12	
18/04/2024	4549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 903 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/04/2024	4550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.944,92
18/04/2024	4550	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
18/04/2024	4550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
18/04/2024	4550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
18/04/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.944,92
18/04/2024	4550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.944,92	
18/04/2024	4550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.944,92	
18/04/2024	4550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 901 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.944,92
18/04/2024	4551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		906,90
18/04/2024	4551	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	906,90	
18/04/2024	4551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	906,90	
18/04/2024	4551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		906,90
18/04/2024	4551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	906,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4551	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		906,90
18/04/2024	4551	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	906,90	
18/04/2024	4551	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/04/2024	4551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 895 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		906,90
18/04/2024	4552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4552	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 63.		1.770,85
18/04/2024	4552	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7			
18/04/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 63.	1.770,85	
18/04/2024	4552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 63.		1.770,85
18/04/2024	4552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,85	
18/04/2024	4552	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS			
18/04/2024	4552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.770,85
18/04/2024	4552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.770,85	
18/04/2024	4553	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/04/2024	4553	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 55.		25.448,99
18/04/2024	4553	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/04/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 55.	25.448,99	
18/04/2024	4553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 55 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 55.		25.448,99
18/04/2024	4553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/04/2024	4553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25.448,99	
18/04/2024	4553	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
18/04/2024	4553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		25.448,99
18/04/2024	4553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 55 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	25.448,99	
18/04/2024	4554	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/04/2024	4554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		35.696,72
18/04/2024	4554	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
18/04/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	35.696,72	
18/04/2024	4554	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/04/2024	4554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2		35.696,72
18/04/2024	4554	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/04/2024	4554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.696,72	
18/04/2024	4554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35.696,72
18/04/2024	4554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35.696,72	
18/04/2024	4555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 62.		674,81
18/04/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 62.	674,81	
18/04/2024	4555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 62.		674,81
18/04/2024	4555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
18/04/2024	4555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		674,81
18/04/2024	4555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
18/04/2024	4556	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 22/2024 ref. a Compras e Serviços	298.720,00	
18/04/2024	4556	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 22/2024 ref. a Compras e Serviços		298.720,00
18/04/2024	4557	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 23/2024 ref. a Compras e Serviços	752.299,50	
18/04/2024	4557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 23/2024 ref. a Compras e Serviços		752.299,50
18/04/2024	4558	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 24/2024 ref. a Contratação de serviços	61.987,00	
18/04/2024	4558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2024 ref. a Contratação de serviços		61.987,00
18/04/2024	4559	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 25/2024 ref. a Contratação de serviços	65.340,00	
18/04/2024	4559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 25/2024 ref. a Contratação de serviços		65.340,00
18/04/2024	4560	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 21/2024 ref. a Contratação de serviços	126.000,00	
18/04/2024	4560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 21/2024 ref. a Contratação de serviços		126.000,00
18/04/2024	4561	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 27/2024 ref. a Contratação de serviços	63.126,00	
18/04/2024	4561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 27/2024 ref. a Contratação de serviços		63.126,00
				Total Dia :	2.258.810,73
19/04/2024	4562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE	420,00	2.258.810,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO P		
19/04/2024	4562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1097 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO P		420,00
19/04/2024	4562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1097 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO P	420,00	
19/04/2024	4562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1097 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO P		420,00
19/04/2024	4563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,40	
19/04/2024	4563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1098 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,40
19/04/2024	4563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1098 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,40	
19/04/2024	4563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1098 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
19/04/2024	4564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
19/04/2024	4564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
19/04/2024	4564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
19/04/2024	4565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 27 (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 PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
19/04/2024	4565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1100 da despesa nº 27 (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 PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
19/04/2024	4565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1100 da despesa nº 27 (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 PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
19/04/2024	4565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1100 da despesa nº 27 (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 PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
19/04/2024	4566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	256,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
19/04/2024	4566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
19/04/2024	4566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
19/04/2024	4567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,00	
19/04/2024	4567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1102 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,00
19/04/2024	4567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1102 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,00	
19/04/2024	4567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1102 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,00
19/04/2024	4568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1103 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE	223,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1103 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1103 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/04/2024	4568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1103 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1104 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,56	
19/04/2024	4569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1104 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,56
19/04/2024	4569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1104 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	897,56	
19/04/2024	4569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1104 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		897,56
19/04/2024	4570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,04
19/04/2024	4570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	743,04	
19/04/2024	4570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1105 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		743,04
19/04/2024	4571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.199,10	
19/04/2024	4571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1106 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.199,10
19/04/2024	4571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1106 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.199,10	
19/04/2024	4571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1106 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.199,10
19/04/2024	4572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1107 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUXAR CRISTAL, IOGURTE SEM LACTOSE, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	1.056,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1107 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUXAR CRISTAL, IOGURTE SEM LACTOSE, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.056,65
19/04/2024	4572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1107 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUXAR CRISTAL, IOGURTE SEM LACTOSE, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.056,65	
19/04/2024	4572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1107 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUXAR CRISTAL, IOGURTE SEM LACTOSE, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.056,65
19/04/2024	4573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,03	
19/04/2024	4573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,03
19/04/2024	4573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,03	
19/04/2024	4573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,03
19/04/2024	4574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE	280,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,08
19/04/2024	4574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,08	
19/04/2024	4574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,08
19/04/2024	4575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..	1.152,80	
19/04/2024	4575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		1.152,80
19/04/2024	4575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..	1.152,80	
19/04/2024	4575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		1.152,80
19/04/2024	4576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	620,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, CHAS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1111 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, CHAS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,37
19/04/2024	4576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1111 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, CHAS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,37	
19/04/2024	4576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1111 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, LENTILHA, AMIDO DE MILHO, CHAS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,37
19/04/2024	4577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	564,82	
19/04/2024	4577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		564,82
19/04/2024	4577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	564,82	
19/04/2024	4577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, LEITE INTEGRAL, MARGARINA, OLEO DE SOJA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA		564,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
19/04/2024	4578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1113 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
19/04/2024	4578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1113 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	276,00	
19/04/2024	4578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1113 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		276,00
19/04/2024	4579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	332,68	
19/04/2024	4579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		332,68
19/04/2024	4579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	332,68	
19/04/2024	4579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA		332,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	347,20	
19/04/2024	4580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1115 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		347,20
19/04/2024	4580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1115 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	347,20	
19/04/2024	4580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1115 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		347,20
19/04/2024	4581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,40	
19/04/2024	4581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,40
19/04/2024	4581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,40	
19/04/2024	4581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,20	
19/04/2024	4582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,20
19/04/2024	4582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,20	
19/04/2024	4582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,20
19/04/2024	4583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	704,40	
19/04/2024	4583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		704,40
19/04/2024	4583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	704,40	
19/04/2024	4583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		704,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	613,92	
19/04/2024	4584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		613,92
19/04/2024	4584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	613,92	
19/04/2024	4584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		613,92
19/04/2024	4585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.969,56	
19/04/2024	4585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.969,56
19/04/2024	4585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	2.969,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.969,56
19/04/2024	4586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	361,60	
19/04/2024	4586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		361,60
19/04/2024	4586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	361,60	
19/04/2024	4586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE E SAL REFINADO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		361,60
19/04/2024	4587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
19/04/2024	4587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
19/04/2024	4587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
19/04/2024	4588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
19/04/2024	4588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
19/04/2024	4588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
19/04/2024	4588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
19/04/2024	4589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,12	
19/04/2024	4589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,12
19/04/2024	4589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,12	
19/04/2024	4589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		170,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CAFE SOLUVEL, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
19/04/2024	4590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
19/04/2024	4590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	248,00	
19/04/2024	4590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUJI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		248,00
19/04/2024	4591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/04/2024	4591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/04/2024	4591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1126 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA	558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 1127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		558,80
19/04/2024	4592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	558,80	
19/04/2024	4592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1127 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		558,80
19/04/2024	4593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 27 (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 MONALISA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	602,88	
19/04/2024	4593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1128 da despesa nº 27 (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 MONALISA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		602,88
19/04/2024	4593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1128 da despesa nº 27 (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 MONALISA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	602,88	
19/04/2024	4593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1128 da despesa nº 27 (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 MONALISA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		602,88
19/04/2024	4594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	131,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		131,14
19/04/2024	4594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	131,14	
19/04/2024	4594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		131,14
19/04/2024	4595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,47	
19/04/2024	4595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,47
19/04/2024	4595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,47	
19/04/2024	4595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,47
19/04/2024	4596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
19/04/2024	4596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
19/04/2024	4596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
19/04/2024	4597	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
19/04/2024	4597	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
19/04/2024	4597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
19/04/2024	4597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
19/04/2024	4597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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.		
19/04/2024	4597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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.		2.418,00
19/04/2024	4598	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
19/04/2024	4598	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
19/04/2024	4598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
19/04/2024	4598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
19/04/2024	4598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
19/04/2024	4598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..					
19/04/2024	4599	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
19/04/2024	4599	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
19/04/2024	4599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
19/04/2024	4599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
19/04/2024	4599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
19/04/2024	4599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
19/04/2024	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
19/04/2024	4600	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 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
19/04/2024	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
19/04/2024	4600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
19/04/2024	4600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
19/04/2024	4600	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,58	
19/04/2024	4600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,58
19/04/2024	4600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,58	
19/04/2024	4600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,58
19/04/2024	4600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,58	
19/04/2024	4600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,58
19/04/2024	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/04/2024	4601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
19/04/2024	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/04/2024	4601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35
19/04/2024	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,35	
19/04/2024	4601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4601	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	560,92	
19/04/2024	4601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		560,92
19/04/2024	4601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	560,92	
19/04/2024	4601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		560,92
19/04/2024	4601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	560,92	
19/04/2024	4601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		560,92
19/04/2024	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
19/04/2024	4602	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 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
19/04/2024	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
19/04/2024	4602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
19/04/2024	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
19/04/2024	4602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
19/04/2024	4602	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,22
19/04/2024	4602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,22	
19/04/2024	4602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,22
19/04/2024	4602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,22	
19/04/2024	4602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,22
19/04/2024	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	4603	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 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	4603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,65	
19/04/2024	4603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,65
19/04/2024	4603	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,22	
19/04/2024	4603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,22	
19/04/2024	4603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,22
19/04/2024	4603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,22	
19/04/2024	4603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,22
19/04/2024	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,24	
19/04/2024	4604	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 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,24
19/04/2024	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,24	
19/04/2024	4604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,24
19/04/2024	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,24	
19/04/2024	4604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,24
19/04/2024	4604	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 742 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 S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.429,89	
19/04/2024	4604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 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 S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.429,89
19/04/2024	4604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 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 S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.429,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.429,89
19/04/2024	4604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.429,89	
19/04/2024	4604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.429,89
19/04/2024	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
19/04/2024	4605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20
19/04/2024	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
19/04/2024	4605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20
19/04/2024	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,20	
19/04/2024	4605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,20
19/04/2024	4605	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.165,39	
19/04/2024	4605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.165,39
19/04/2024	4605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.165,39	
19/04/2024	4605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.165,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.165,39	
19/04/2024	4605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.165,39
19/04/2024	4606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4607	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		
19/04/2024	4607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/04/2024	4608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/04/2024	4608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/04/2024	4608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/04/2024	4608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/04/2024	4609	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		1.534,45
19/04/2024	4609	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	1.534,45	
19/04/2024	4609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	1.534,45	
19/04/2024	4609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		1.534,45
19/04/2024	4609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	1.534,45	
19/04/2024	4609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		1.534,45
19/04/2024	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	
19/04/2024	4610	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 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
19/04/2024	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	
19/04/2024	4610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
19/04/2024	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,34
19/04/2024	4610	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.804,45	
19/04/2024	4610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.804,45
19/04/2024	4610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.804,45	
19/04/2024	4610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.804,45
19/04/2024	4610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.804,45	
19/04/2024	4610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.804,45
19/04/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
19/04/2024	4611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
19/04/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
19/04/2024	4611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18
19/04/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,18	
19/04/2024	4611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
19/04/2024	4611	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,99	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		
19/04/2024	4611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,99
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/04/2024	4611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,99	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
19/04/2024	4611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2024	4611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
19/04/2024	4611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
19/04/2024	4612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
19/04/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/04/2024	4612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/04/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/04/2024	4612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,55
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		
19/04/2024	4612	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE	2.722,84	
			COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
19/04/2024	4612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,84
19/04/2024	4612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,84	
19/04/2024	4612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,84
19/04/2024	4612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,84	
19/04/2024	4612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,84
19/04/2024	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,38	
19/04/2024	4613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,38
19/04/2024	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,38	
19/04/2024	4613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,38
19/04/2024	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,38	
19/04/2024	4613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,38
19/04/2024	4613	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.238,74	
19/04/2024	4613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS		7.238,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.238,74	
19/04/2024	4613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.238,74
19/04/2024	4613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.238,74	
19/04/2024	4613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.238,74
19/04/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,38	
19/04/2024	4614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,38
19/04/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,38	
19/04/2024	4614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,38
19/04/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,38	
19/04/2024	4614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,38
19/04/2024	4614	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.817,91	
19/04/2024	4614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.817,91
19/04/2024	4614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	6.817,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.817,91
19/04/2024	4614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.817,91	
19/04/2024	4614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.817,91
19/04/2024	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,14	
19/04/2024	4615	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 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,14
19/04/2024	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,14	
19/04/2024	4615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,14
19/04/2024	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,14	
19/04/2024	4615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,14
19/04/2024	4615	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.889,78	
19/04/2024	4615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.889,78
19/04/2024	4615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.889,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.889,78
19/04/2024	4615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.889,78	
19/04/2024	4615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.889,78
19/04/2024	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,28	
19/04/2024	4616	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 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,28
19/04/2024	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,28	
19/04/2024	4616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,28
19/04/2024	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,28	
19/04/2024	4616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,28
19/04/2024	4616	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.698,81	
19/04/2024	4616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.698,81
19/04/2024	4616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.698,81	
19/04/2024	4616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.698,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.698,81	
19/04/2024	4616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.698,81
19/04/2024	4617	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.		258,09
19/04/2024	4617	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.	258,09	
19/04/2024	4617	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.	258,09	
19/04/2024	4617	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.		258,09
19/04/2024	4617	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.	258,09	
19/04/2024	4617	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.		258,09
19/04/2024	4617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.	258,09	
19/04/2024	4617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.		258,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
19/04/2024	4618	1.1.9.3.1.00.00.00.00.000000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
19/04/2024	4618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
19/04/2024	4618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
19/04/2024	4618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
19/04/2024	4618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
19/04/2024	4618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1030 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903901000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL ANUAL - DC 2114551, COM TRES ACESSOS SIMULTANEOS PELO PERÍODO DE 10/02/2024 A 09/02/2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
19/04/2024	4619	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		8.111,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		
19/04/2024	4619	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	
19/04/2024	4619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
19/04/2024	4619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		8.111,20
19/04/2024	4619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL	8.111,20	
19/04/2024	4619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICIPIO DE GAL		8.111,20
19/04/2024	4619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E	8.111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		
19/04/2024	4619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		8.111,20
19/04/2024	4620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		912,09
19/04/2024	4620	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
19/04/2024	4620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL	912,09	
19/04/2024	4620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		912,09
19/04/2024	4620	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	912,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GAL		
19/04/2024	4620	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
19/04/2024	4620	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	
19/04/2024	4620	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
19/04/2024	4621	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..		1.199,86
19/04/2024	4621	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..	1.199,86	
19/04/2024	4621	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..	1.199,86	
19/04/2024	4621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO		1.199,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
19/04/2024	4621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.199,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/04/2024	4621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.199,86
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4622	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4622	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
		CONTRIBUIÇÕES			
19/04/2024	4622	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/04/2024	4622	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4622	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
		CONVÊNIO A LIBERAR			
19/04/2024	4622	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
		CONVÊNIO A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
19/04/2024	4622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
19/04/2024	4623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
19/04/2024	4623	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
19/04/2024	4623	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4623	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
19/04/2024	4623	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..	836,00	
19/04/2024	4623	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..		836,00
19/04/2024	4624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.220,00
19/04/2024	4624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.220,00	
19/04/2024	4624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.220,00	
19/04/2024	4624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.220,00	
19/04/2024	4624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1058 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: RKZ-5D94 E RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.220,00
19/04/2024	4625	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,50	
19/04/2024	4625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,50
19/04/2024	4625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,50	
19/04/2024	4625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,50
19/04/2024	4625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	442,50	
19/04/2024	4625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1032 da despesa nº 27 (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 PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		442,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,56	
19/04/2024	4626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,56
19/04/2024	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,56	
19/04/2024	4626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,56
19/04/2024	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	70,56	
19/04/2024	4626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		70,56
19/04/2024	4626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		1.470,00
19/04/2024	4626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	1.470,00	
19/04/2024	4626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	1.470,00	
19/04/2024	4626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		1.470,00
19/04/2024	4626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..	1.470,00	
19/04/2024	4626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1094 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		1.470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 RECAPAGEM COMPLETA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES LS 90CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E LISTAGEM DOS ITENS EM ANEXO..		
19/04/2024	4627	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,80	
19/04/2024	4627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,80
19/04/2024	4627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,80	
19/04/2024	4627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,80
19/04/2024	4627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	371,80	
19/04/2024	4627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1060 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CARTOLINA, COLA BRANCA, PAPEL A4, TINTA GUACHE, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		371,80
19/04/2024	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
19/04/2024	4628	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 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
19/04/2024	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
19/04/2024	4628	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	420,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUÇÃO			
19/04/2024	4628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		420,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
19/04/2024	4628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
19/04/2024	4628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO,		420,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		
19/04/2024	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
19/04/2024	4629	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
19/04/2024	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
19/04/2024	4629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
19/04/2024	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
19/04/2024	4629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
19/04/2024	4629	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0	420,00	
19/04/2024	4629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0		420,00
19/04/2024	4629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0	420,00	
19/04/2024	4629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0	420,00	
19/04/2024	4629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0		420,00
19/04/2024	4630	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
19/04/2024	4630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
19/04/2024	4630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
19/04/2024	4630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
19/04/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
19/04/2024	4630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 446 (49.034.750 ALCIONE JOSE TALIAN) via debito_automtico.		1.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 446 (49.034.750 ALCIONE JOSE TALIAN) via debito_automtico.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903923000000 - MANUT. DAS ATIV.	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO (PALESTRA SHOW) A SER REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO DE 2024, ÀS 19:00, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME CALENDÁRIO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/04/2024	4631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 446 (49.034.750 ALCIONE JOSE TALIAN) via debito_automatico.		1.500,00
19/04/2024	4632	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	Pagamento de empenho de nº 994 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		17.473,12
19/04/2024	4632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
19/04/2024	4632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
19/04/2024	4632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
19/04/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	17.473,12	
19/04/2024	4632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		17.473,12
19/04/2024	4632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903914000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 994, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	17.473,12	
19/04/2024	4632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 994 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		17.473,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4633	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 BB 8.058-6 - EXPOGAL - FEIRA DO MEL	Pagamento de empenho de nº 993 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		94.126,35
19/04/2024	4633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	94.126,35	
19/04/2024	4633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	94.126,35	
19/04/2024	4633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		94.126,35
19/04/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		94.126,35
19/04/2024	4633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 993 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	94.126,35	
19/04/2024	4633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903914000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A EXPOGAL 2024 DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SF COM ESPECIFICAÇÕES E PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	94.126,35	
19/04/2024	4633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		94.126,35
19/04/2024	4634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 911 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		661,90
19/04/2024	4634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
19/04/2024	4634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
19/04/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
19/04/2024	4634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 911 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	661,90	
19/04/2024	4634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUCIZO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
19/04/2024	4634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 911 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		661,90
19/04/2024	4635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 975 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		2.207,37
19/04/2024	4635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
19/04/2024	4635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
19/04/2024	4635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.207,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.207,37
19/04/2024	4635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 975 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	2.207,37	
19/04/2024	4635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QIF7170, MCJ 6313, MFA 5615, QHE 4845, QHP 0789, MLE 7907, RKZ5D94 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.207,37	
19/04/2024	4635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 975 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		2.207,37
19/04/2024	4636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 973 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.227,52
19/04/2024	4636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SE	3.227,52	
19/04/2024	4636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SE	3.227,52	
19/04/2024	4636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SE		3.227,52
19/04/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		3.227,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SE		
19/04/2024	4636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 973 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	3.227,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 52 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETROS: XCMG, LB110, JCB E JCB NOVA TRATORES: MF 4290, MF 4291, MF 4275, MF 4409, MF 283, LS 90 PLUS, LS 80 PLUS, VALTRA 750L DISTRIBUIDOR DE AGUA, CARRETO E GOL MCP7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SE	3.227,52	
19/04/2024	4636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 973 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.227,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 912 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		518,13
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		518,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 912 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	518,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 912 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NESCAVADEIRA HIDRAULICA DX 140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	518,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 912 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		518,13
19/04/2024	4638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 689 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.170,00
19/04/2024	4638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
19/04/2024	4638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
19/04/2024	4638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
19/04/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 689 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	11.170,00	
19/04/2024	4638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		11.170,00
19/04/2024	4638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 689 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS HPL, API GL5, WBF 100 E 15W40 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	11.170,00	
19/04/2024	4638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 689 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		11.170,00
19/04/2024	4639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 974 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.765,00
19/04/2024	4639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36,	3.765,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX1		
19/04/2024	4639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX1	3.765,00	
19/04/2024	4639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX1		3.765,00
19/04/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX1		3.765,00
19/04/2024	4639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 974 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	3.765,00	
19/04/2024	4639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 70 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: F4000 MBV 9060, QHD 0225, APU3J36, RXU7F86, MJM 1366, MJN 6346, LWS 6403 E LXT 4098 CARROS: SAVEIRO MDH7031, SAVEIRO MHU4785 E GOL MHE6237, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA DX1	3.765,00	
19/04/2024	4639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		3.765,00
19/04/2024	4640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 964 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,45
19/04/2024	4640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
19/04/2024	4640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.438,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
19/04/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.438,45
19/04/2024	4640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 964 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.438,45	
19/04/2024	4640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 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 ELETRICA 9,643 SER NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.438,45	
19/04/2024	4640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.438,45
19/04/2024	4641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 962 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		654,41
19/04/2024	4641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
19/04/2024	4641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
19/04/2024	4641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		654,41
19/04/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 962 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	654,41	
19/04/2024	4641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 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		654,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 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 ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	654,41	
19/04/2024	4641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		654,41
19/04/2024	4642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 965 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.893,09
19/04/2024	4642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,09	
19/04/2024	4642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,09	
19/04/2024	4642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,09
19/04/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.893,09
19/04/2024	4642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 965 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.893,09	
19/04/2024	4642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGUE, RELE COM SOQUETE DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.893,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 965 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.893,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4643	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 961 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 961 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	845,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		845,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 961 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 DIVERSOS, INDUZIDO, PLUGE, CHICOTE DO SOQUETE, FUSIVEL, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	845,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 961 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		845,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 966 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		980,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
19/04/2024	4644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
19/04/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 966 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	980,47	
19/04/2024	4644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		980,47
19/04/2024	4644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,415 SER NA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	980,47	
19/04/2024	4644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		980,47
19/04/2024	4645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 963 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.412,99
19/04/2024	4645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
19/04/2024	4645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
19/04/2024	4645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.412,99
19/04/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		2.412,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 963 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.412,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 963 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 DIVERSOS, INDUZIDO, EXTENSÃO ELETRICA, PLUGE, HORIMETRO RELE, COM SOQUETE, FUSIVEL DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.412,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 963 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.412,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 972 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.114,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.114,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 972 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 8,949 SER NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.114,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 972 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.114,33
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
19/04/2024	4647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 969 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		424,33
19/04/2024	4647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
19/04/2024	4647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
19/04/2024	4647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
19/04/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		424,33
19/04/2024	4647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 969 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	424,33	
19/04/2024	4647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 2,275 SER NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	424,33	
19/04/2024	4647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		424,33
19/04/2024	4648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 676 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
19/04/2024	4648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
19/04/2024	4648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
19/04/2024	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	750,00	
19/04/2024	4648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..		750,00
19/04/2024	4648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A REDE DAS SALAS DO PRIMEIRO ANDAR; RECONFIGURADO IMPRESSORAS EM TODAS AS MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFOMRME SEGUE SF EM ANEXO..	750,00	
19/04/2024	4648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
19/04/2024	4649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 968 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		908,73
19/04/2024	4649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
19/04/2024	4649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
19/04/2024	4649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		908,73
19/04/2024	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		908,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 968 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	908,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	908,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 968 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		908,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 907 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.621,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	4.621,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.621,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA TRAÇÃO, CRUZETA, EIXO TOMADOR, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.621,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 907 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		4.621,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 971 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,12
19/04/2024	4651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
19/04/2024	4651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
19/04/2024	4651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12
19/04/2024	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.123,12
19/04/2024	4651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 971 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.123,12	
19/04/2024	4651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 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, BICO ELETROINJETOR, ROTOR ALTERNADOR, SENSOR ROTAÇÃO E SONDA SENSOR DE OXIGENCIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MCJ 6313, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.123,12	
19/04/2024	4651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,12
19/04/2024	4652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 778 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		604,40
19/04/2024	4652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
19/04/2024	4652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	604,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
19/04/2024	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 778 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	604,40	
19/04/2024	4652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		604,40
19/04/2024	4652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	604,40	
19/04/2024	4652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 778 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		604,40
19/04/2024	4653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		619,17
19/04/2024	4653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
19/04/2024	4653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
19/04/2024	4653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
19/04/2024	4653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	619,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4653	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		619,17
19/04/2024	4653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO FORMOSA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	619,17	
19/04/2024	4653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		619,17
19/04/2024	4654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 909 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.015,50
19/04/2024	4654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
19/04/2024	4654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.015,50	
19/04/2024	4654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
19/04/2024	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 909 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.015,50	
19/04/2024	4654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM, CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.015,50
19/04/2024	4654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 909 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOIA, CJ COMPLETO EMBREAGEM,	3.015,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRUZETA, VALVULA TERMOSTATICA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 909 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.015,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 908 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.532,08
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.532,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.532,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.532,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.532,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.532,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 908 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 4,5 HRS E SERVIÇOS MECANICOS 27,754 HORAS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.532,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 908 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.532,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		223,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/04/2024	4656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	223,68	
19/04/2024	4656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		223,68
19/04/2024	4656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	223,68	
19/04/2024	4656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		223,68
19/04/2024	4657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 910 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.584,03
19/04/2024	4657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.584,03	
19/04/2024	4657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.584,03	
19/04/2024	4657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.584,03
19/04/2024	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS		3.584,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 910 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	3.584,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4657	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS 3,8 HRS E SERVIÇOS MECÂNICOS 30,235 HORAS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.584,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 910 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		3.584,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 791 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		384,45
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	384,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		384,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	384,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 791 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		384,45
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
19/04/2024	4659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 793 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.265,32
19/04/2024	4659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
19/04/2024	4659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
19/04/2024	4659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
19/04/2024	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.265,32	
19/04/2024	4659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.265,32
19/04/2024	4659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACXI, BANANA CATURRA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.265,32	
19/04/2024	4659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.265,32
19/04/2024	4660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 799 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		465,00
19/04/2024	4660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
19/04/2024	4660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
19/04/2024	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,00
19/04/2024	4660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 799 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	465,00	
19/04/2024	4660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,00	
19/04/2024	4660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 799 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		465,00
19/04/2024	4661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 790 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		682,00
19/04/2024	4661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
19/04/2024	4661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	
19/04/2024	4661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 790 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	682,00	
19/04/2024	4661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		682,00
19/04/2024	4661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	682,00	
19/04/2024	4661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 790 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		682,00
19/04/2024	4662	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 800 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		153,78
19/04/2024	4662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	153,78	
19/04/2024	4662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
19/04/2024	4662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
19/04/2024	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		153,78
19/04/2024	4662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 800 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	153,78	
19/04/2024	4662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 800 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE	153,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 800 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		153,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 792 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.689,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 792 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.689,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.689,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 792 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.689,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	3.950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
19/04/2024	4664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
19/04/2024	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.950,00	
19/04/2024	4664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
19/04/2024	4664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
19/04/2024	4664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,00
19/04/2024	4665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 802 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		805,59
19/04/2024	4665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
19/04/2024	4665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59
19/04/2024	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		805,59
19/04/2024	4665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 802 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	805,59	
19/04/2024	4665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 802 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO FORMOSA, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	805,59	
19/04/2024	4665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 802 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		805,59
19/04/2024	4666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 801 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.010,84
19/04/2024	4666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
19/04/2024	4666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
19/04/2024	4666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84
19/04/2024	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 801 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.010,84	
19/04/2024	4666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 801 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, ABOBRINHA, BANANA CATURA E BETERRABA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,84	
19/04/2024	4666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 801 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.010,84
19/04/2024	4667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1034 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.		1.355,52
19/04/2024	4667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.355,52	
19/04/2024	4667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.355,52	
19/04/2024	4667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.355,52
19/04/2024	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		1.355,52
19/04/2024	4667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1034 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.	1.355,52	
19/04/2024	4667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL NA FASE OESTE 2024, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	1.355,52	
19/04/2024	4667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1034 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.		1.355,52
19/04/2024	4668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	268,30	
19/04/2024	4668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	268,30	
19/04/2024	4668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		268,30
19/04/2024	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	268,30	
19/04/2024	4668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		268,30
19/04/2024	4668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	268,30	
19/04/2024	4668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		268,30
19/04/2024	4669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1073 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
19/04/2024	4669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1073 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
19/04/2024	4669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9249873-0 FISCALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
19/04/2024	4670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1019 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
19/04/2024	4670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1019 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	
19/04/2024	4670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..		99,64
19/04/2024	4670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9230513-9 FISCALIZAÇÃO REPERFILAMENTO ASFALTICO LINHA SAUDADINHA, CONFORME ANEXOS..	99,64	
19/04/2024	4670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
19/04/2024	4671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1020 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.534,45
19/04/2024	4671	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1020 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 MARÇO DE	1.534,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
19/04/2024	4671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	1.534,45	
19/04/2024	4671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		1.534,45
19/04/2024	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		1.534,45
19/04/2024	4671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1020 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1.534,45	
19/04/2024	4671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1020 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 MARÇO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	1.534,45	
19/04/2024	4671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1020 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.534,45
19/04/2024	4672	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 744 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.788,11
19/04/2024	4672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.788,11	
19/04/2024	4672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.788,11	
19/04/2024	4672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.788,11
19/04/2024	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		6.788,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		
19/04/2024	4672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.788,11	
19/04/2024	4672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.788,11	
19/04/2024	4672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.788,11
19/04/2024	4673	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		10.863,64
19/04/2024	4673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.863,64	
19/04/2024	4673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.863,64	
19/04/2024	4673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.863,64
19/04/2024	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.863,64
19/04/2024	4673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	10.863,64	
19/04/2024	4673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.863,64	
19/04/2024	4673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		10.863,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.238,60
19/04/2024	4674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,60	
19/04/2024	4674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,60	
19/04/2024	4674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,60
19/04/2024	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,60
19/04/2024	4674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.238,60	
19/04/2024	4674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,60	
19/04/2024	4674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.238,60
19/04/2024	4675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.421,65
19/04/2024	4675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.421,65	
19/04/2024	4675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.421,65	
19/04/2024	4675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS		3.421,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.421,65
19/04/2024	4675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.421,65	
19/04/2024	4675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.421,65	
19/04/2024	4675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.421,65
19/04/2024	4676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		492,81
19/04/2024	4676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,81	
19/04/2024	4676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,81	
19/04/2024	4676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,81
19/04/2024	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,81
19/04/2024	4676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	492,81	
19/04/2024	4676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		492,81
19/04/2024	4677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		222,68
19/04/2024	4677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,68	
19/04/2024	4677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,68	
19/04/2024	4677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,68
19/04/2024	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	222,68	
19/04/2024	4677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,68
19/04/2024	4677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,68	
19/04/2024	4677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		222,68
19/04/2024	4678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.160,19
19/04/2024	4678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,19	
19/04/2024	4678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.160,19
19/04/2024	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.160,19
19/04/2024	4678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.160,19	
19/04/2024	4678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.160,19	
19/04/2024	4678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.160,19
19/04/2024	4679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		690,57
19/04/2024	4679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	690,57	
19/04/2024	4679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	690,57	
19/04/2024	4679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		690,57
19/04/2024	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	690,57	
19/04/2024	4679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		690,57
19/04/2024	4679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	690,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		690,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4680	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		559,57
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	559,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	559,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		559,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	559,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		559,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	559,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		559,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.801,53
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
19/04/2024	4681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.801,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/04/2024	4681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	6.801,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.801,53
19/04/2024	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	6.801,53	
19/04/2024	4681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.801,53
19/04/2024	4681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.801,53	
19/04/2024	4681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		6.801,53
19/04/2024	4682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.221,36
19/04/2024	4682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.221,36	
19/04/2024	4682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.221,36	
19/04/2024	4682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.221,36
19/04/2024	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	7.221,36	
19/04/2024	4682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		7.221,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.221,36	
19/04/2024	4682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		7.221,36
19/04/2024	4683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.716,29
19/04/2024	4683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.716,29	
19/04/2024	4683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.716,29	
19/04/2024	4683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.716,29
19/04/2024	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.716,29	
19/04/2024	4683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.716,29
19/04/2024	4683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.716,29	
19/04/2024	4683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.716,29
19/04/2024	4684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14.663,53
19/04/2024	4684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS	14.663,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/04/2024	4684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.663,53	
19/04/2024	4684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.663,53
19/04/2024	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		14.663,53
19/04/2024	4684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	14.663,53	
19/04/2024	4684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	14.663,53	
19/04/2024	4684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14.663,53
19/04/2024	4685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1008 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.605,38
19/04/2024	4685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.605,38	
19/04/2024	4685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.605,38	
19/04/2024	4685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.605,38
19/04/2024	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.		9.605,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/04/2024	4685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1008 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.605,38	
19/04/2024	4685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.605,38	
19/04/2024	4685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.605,38
19/04/2024	4686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1043 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		567,36
19/04/2024	4686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
19/04/2024	4686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	
19/04/2024	4686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
19/04/2024	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	567,36	
19/04/2024	4686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		567,36
19/04/2024	4686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1008, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS NAS VIAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO 620 M, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	567,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1043 (PELENZ & PELENZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		567,36
19/04/2024	4687	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		4.000,00
19/04/2024	4687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
19/04/2024	4687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
19/04/2024	4687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
19/04/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.	4.000,00	
19/04/2024	4687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
19/04/2024	4687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
19/04/2024	4687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		4.000,00
19/04/2024	4688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 824 (WILLIAN ROSSONI REPRESENTACOES) via ordem_bancaria.		2.339,64
19/04/2024	4688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA	2.339,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/04/2024	4688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.339,64	
19/04/2024	4688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.339,64
19/04/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (WILLIAN ROSSONI REPRESENTACOES) via ordem_bancaria.	2.339,64	
19/04/2024	4688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.339,64
19/04/2024	4688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINÁRIOS ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TUBERCULOSE E BRUSELOSE NOS ANIMAIS PARA A FEITA E RESPONSABILIDADE TECNICA DO EVENTO EXPOGAL 2024 QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.339,64	
19/04/2024	4688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (WILLIAN ROSSONI REPRESENTACOES) via ordem_bancaria.		2.339,64
19/04/2024	4689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 841 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.		450,00
19/04/2024	4689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/04/2024	4689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/04/2024	4689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/04/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 841 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.	450,00	
19/04/2024	4689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
19/04/2024	4689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 841 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 60 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO, EM DIVERSAS MÍDIAS SOCIAIS, DA EXPOGAL 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 À 14 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
19/04/2024	4689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 841 (EDISON LUIZ TONELO 05721138971) via ordem_bancaria.		450,00
19/04/2024	4690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		258,09
19/04/2024	4690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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.	258,09	
19/04/2024	4690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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.	258,09	
19/04/2024	4690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - 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.		258,09
19/04/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		258,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
19/04/2024	4690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	258,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4690	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	258,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		258,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.199,86
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
19/04/2024	4691	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..	1.199,86	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
19/04/2024	4691	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..	1.199,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/04/2024	4691	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..		1.199,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/04/2024	4691	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..		1.199,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1.199,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/04/2024	4691	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..	1.199,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/04/2024	4691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.199,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/04/2024	4692	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
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
19/04/2024	4692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
19/04/2024	4692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
19/04/2024	4692	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 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	
19/04/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
19/04/2024	4692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.463,78	
19/04/2024	4692	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	
19/04/2024	4692	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
19/04/2024	4692	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
19/04/2024	4693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
19/04/2024	4693	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
19/04/2024	4693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	836,00	
19/04/2024	4693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
19/04/2024	4693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4693	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE 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..		836,00
19/04/2024	4694	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..		23.997,53
19/04/2024	4694	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).	23.997,53	
19/04/2024	4694	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).		23.997,53
19/04/2024	4694	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).	23.997,53	
19/04/2024	4694	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).		23.997,53
19/04/2024	4694	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).	23.997,53	
19/04/2024	4694	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..	119.987,66	
19/04/2024	4694	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).		119.987,66
19/04/2024	4694	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).	119.987,66	
19/04/2024	4694	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).		119.987,66
19/04/2024	4694	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).	119.987,66	
19/04/2024	4694	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).		119.987,66
19/04/2024	4695	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..		109.218,82
19/04/2024	4695	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.218,82	
19/04/2024	4695	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).		109.218,82
19/04/2024	4695	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).	109.218,82	
19/04/2024	4695	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).		109.218,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4695	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).	109.218,82	
19/04/2024	4695	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..	546.094,26	
19/04/2024	4695	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).		546.094,26
19/04/2024	4695	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).	546.094,26	
19/04/2024	4695	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).		546.094,26
19/04/2024	4695	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).	546.094,26	
19/04/2024	4695	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).		546.094,26
19/04/2024	4696	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..		497,24
19/04/2024	4696	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).	497,24	
19/04/2024	4696	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).		497,24
19/04/2024	4696	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).	497,24	
19/04/2024	4696	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).		497,24
19/04/2024	4696	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).	497,24	
19/04/2024	4696	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..	2.486,19	
19/04/2024	4696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.486,19
19/04/2024	4696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.486,19	
19/04/2024	4696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.486,19
19/04/2024	4696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	2.486,19	
19/04/2024	4696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		2.486,19
19/04/2024	4697	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	165.183,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4697	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		165.183,48
19/04/2024	4697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	165.183,48	
19/04/2024	4697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		165.183,48
19/04/2024	4697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	165.183,48	
19/04/2024	4697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		165.183,48
19/04/2024	4698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	8.200,23	
19/04/2024	4698	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.200,23
19/04/2024	4698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.200,23	
19/04/2024	4698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.200,23
19/04/2024	4698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.200,23	
19/04/2024	4698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.200,23
19/04/2024	4699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		4.237,75
19/04/2024	4699	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.237,75	
19/04/2024	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.237,75
19/04/2024	4699	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.237,75	
19/04/2024	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.237,75
19/04/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.237,75	
19/04/2024	4699	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..	21.188,89	
19/04/2024	4699	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.188,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/04/2024	4699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	21.188,89	
19/04/2024	4699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.188,89
19/04/2024	4699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	21.188,89	
19/04/2024	4699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		21.188,89
22/04/2024	4700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1132 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUISOS, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA IAC E SEMEADEIRA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 738,23	4.333.665,61 4.333.665,61
22/04/2024	4700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1132 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUISOS, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA IAC E SEMEADEIRA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,23
22/04/2024	4700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1132 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUISOS, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA IAC E SEMEADEIRA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,23	
22/04/2024	4700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1132 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, BARRA CHATA, PARAFUISOS, RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA IAC E SEMEADEIRA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,23
22/04/2024	4701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1133 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 11,539 SER, SOLDAS DIVERSAS 2,455 SER E TORNO 2,645 UNID, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CALCALHADEIRA IAC E SEMEADEIRA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,37	
22/04/2024	4701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1133 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 11,539 SER, SOLDAS DIVERSAS 2,455 SER E TORNO 2,645 UNID, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CALCALHADEIRA IAC		2.722,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SEMEADORA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/04/2024	4701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1133 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 11,539 SER, SOLDAS DIVERSAS 2,455 SER E TORNO 2,645 UNID, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CALCALHADEIRA IAC E SEMEADORA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,37	
22/04/2024	4701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1133 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 11,539 SER, SOLDAS DIVERSAS 2,455 SER E TORNO 2,645 UNID, NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CALCALHADEIRA IAC E SEMEADORA EICKHOFF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,37
22/04/2024	4702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 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, PARAFUSO, PINO ENGATE, PINO LISO, PINO TRAVA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,40	
22/04/2024	4702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1134 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, PARAFUSO, PINO ENGATE, PINO LISO, PINO TRAVA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,40
22/04/2024	4702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1134 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, PARAFUSO, PINO ENGATE, PINO LISO, PINO TRAVA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	266,40	
22/04/2024	4702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1134 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, PARAFUSO, PINO ENGATE, PINO LISO, PINO TRAVA, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		266,40
22/04/2024	4703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 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 4,247 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,596 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,64	
22/04/2024	4703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		746,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,247 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,596 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/04/2024	4703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1135 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 4,247 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,596 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	746,64	
22/04/2024	4703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1135 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 4,247 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,596 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TRATOR LS 80CV PLUS E TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		746,64
22/04/2024	4704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 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, GANCHO OLHAL. MANGUEIRA, PINO ELÁSTICO, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,13	
22/04/2024	4704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1136 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, GANCHO OLHAL. MANGUEIRA, PINO ELÁSTICO, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,13
22/04/2024	4704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1136 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, GANCHO OLHAL. MANGUEIRA, PINO ELÁSTICO, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159,13	
22/04/2024	4704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1136 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, GANCHO OLHAL. MANGUEIRA, PINO ELÁSTICO, PORCA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159,13
22/04/2024	4705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 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 3,541 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,552 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG E RETRO JCB, DA	631,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/04/2024	4705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1137 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 3,541 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,552 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,99
22/04/2024	4705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1137 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 3,541 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,552 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	631,99	
22/04/2024	4705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1137 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 3,541 SER E SOLDAS DIVERSAS 0,552 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, RETRO XCMG E RETRO JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		631,99
22/04/2024	4706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 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 LISA, GANCHO OLHAL, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,77	
22/04/2024	4706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1138 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 LISA, GANCHO OLHAL, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,77
22/04/2024	4706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1138 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 LISA, GANCHO OLHAL, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	501,77	
22/04/2024	4706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1138 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 LISA, GANCHO OLHAL, MANGUEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		501,77
22/04/2024	4707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	1.029,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 6,790 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/04/2024	4707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1139 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 6,790 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.029,70
22/04/2024	4707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1139 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 6,790 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.029,70	
22/04/2024	4707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1139 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 6,790 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, ENSILADEIRA PINHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.029,70
22/04/2024	4708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 04 SEGURANÇAS - INICIO: 15:15 ÀS 17:45 JOGO GALVÃO X GRANJA BERTÉ (FAXINAL) COPA AMAI TOTAL 10 HORAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	319,00	
			10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RI		
22/04/2024	4708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 04 SEGURANÇAS - INICIO: 15:15 ÀS 17:45 JOGO GALVÃO X GRANJA BERTÉ (FAXINAL) COPA AMAI TOTAL 10 HORAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		319,00
			10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RI		
22/04/2024	4708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024	319,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 SEGURANÇAS - INICIO: 15:15 ÀS 17:45 JOGO GALVÃO X GRANJA BERTÉ (FAXINAL) COPA AMAI TOTAL 10 HORAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
			10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RI		
22/04/2024	4708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1140 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 04 SEGURANÇAS - INICIO: 15:15 ÀS 17:45 JOGO GALVÃO X GRANJA BERTÉ (FAXINAL) COPA AMAI TOTAL 10 HORAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		319,00
			10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RI		
22/04/2024	4709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1141 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	3.559,60	
			Empenho nº 1141 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		3.559,60
22/04/2024	4709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1141 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	3.559,60	
			Empenho nº 1141 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ÔNIBUS RKZ5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4,00 UNIDADE DE PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9842); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		3.559,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	4710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
22/04/2024	4710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1142 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
22/04/2024	4710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1142 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
22/04/2024	4710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1142 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO E DA COPA AMAI, 10 HORAS, PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
22/04/2024	4711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/04/2024	4711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/04/2024	4711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA LUZ SCHLICHTING, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/04/2024	4711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1143 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - 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 DA LUZ SCHLICHTING, 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: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	4712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/04/2024	4712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/04/2024	4712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	1.000,00	
22/04/2024	4712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		1.000,00
22/04/2024	4713	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
22/04/2024	4713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
22/04/2024	4713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	4713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
22/04/2024	4713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
22/04/2024	4713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
22/04/2024	4714	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.210,50
22/04/2024	4714	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.210,50	
22/04/2024	4714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.210,50
22/04/2024	4714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.210,50
22/04/2024	4714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.210,50	
22/04/2024	4714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		1.210,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
22/04/2024	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	40,19	
22/04/2024	4715	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		40,19
22/04/2024	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	40,19	
22/04/2024	4715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		40,19
22/04/2024	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	40,19	
22/04/2024	4715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1086 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		40,19
22/04/2024	4715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.339,80
			12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.339,80	
			12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.339,80	
			12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.339,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.339,80	
			12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1086 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE 14/04 00H:00 ATÉ DIA 15/04 ÀS 07H:00MIN FINALIZANDO OS TRABALHOS DA FEIRA - EXPOGAL 2024 - 6 SEGURANÇAS, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.339,80
			12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF		
22/04/2024	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	9,57	
22/04/2024	4716	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		9,57
22/04/2024	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	9,57	
22/04/2024	4716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		9,57
22/04/2024	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	9,57	
22/04/2024	4716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1046 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		9,57
22/04/2024	4716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,00
22/04/2024	4716	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,00	
22/04/2024	4716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV.	319,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/04/2024	4716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,00
22/04/2024	4716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	319,00	
22/04/2024	4716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1046 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 10 HORAS, 4 SEGURANÇAS - ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS JOGO GALVÃO X ENTRE RIOS - INICIO: 15:15 - TERMINO: 17:45 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		319,00
22/04/2024	4717	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
22/04/2024	4717	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/04/2024	4717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/04/2024	4717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/04/2024	4717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE 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	
22/04/2024	4717	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
22/04/2024	4717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/04/2024	4717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
22/04/2024	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
22/04/2024	4718	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
22/04/2024	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
22/04/2024	4718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
22/04/2024	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	23,00	
22/04/2024	4718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		23,00
22/04/2024	4718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
22/04/2024	4718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
22/04/2024	4718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO	1.150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
22/04/2024	4718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
22/04/2024	4718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.150,00	
22/04/2024	4718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO NA COPA AMAI REGIONAL AMAI 2024 E ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.150,00
22/04/2024	4719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		660,00
22/04/2024	4719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	660,00	
22/04/2024	4719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	660,00	
22/04/2024	4719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		660,00
22/04/2024	4719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 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 FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	660,00	
22/04/2024	4719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 DE FUNILARIA NA TROCA DE PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
22/04/2024	4720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		414,98
22/04/2024	4720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	414,98	
22/04/2024	4720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	414,98	
22/04/2024	4720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		414,98
22/04/2024	4720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	414,98	
22/04/2024	4720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		414,98
22/04/2024	4721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		525,00
22/04/2024	4721	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	525,00	
22/04/2024	4721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM	525,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
22/04/2024	4721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		525,00
22/04/2024	4721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	525,00	
22/04/2024	4721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1089 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 UM PARABRISA TRAZEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		525,00
22/04/2024	4722	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 26/2024 ref. a Compras e Serviços	20.699,70	
22/04/2024	4722	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 26/2024 ref. a Compras e Serviços		20.699,70
22/04/2024	4723	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Cancelamento do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços		20.670,00
22/04/2024	4723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Cancelamento do Contrato 18/2024 ref. a Compras e Serviços	20.670,00	
			Total Dia :	105.073,86	105.073,86
23/04/2024	4724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TUBO EM CONCRETO 40CM SEM MALHA E 20 TUBO CONCRETO 60CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRO BAIRRO ESPERANÇA PROXIMO IGUEJA QUADRANGULAR E PARA EXSTOQUE GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
23/04/2024	4724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1145 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TUBO EM CONCRETO 40CM SEM MALHA E 20 TUBO CONCRETO 60CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRO BAIRRO ESPERANÇA PROXIMO IGUEJA QUADRANGULAR E PARA EXSTOQUE GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
23/04/2024	4724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1145 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TUBO EM CONCRETO 40CM SEM MALHA E 20 TUBO CONCRETO 60CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRO BAIRRO ESPERANÇA PROXIMO IGUEJA QUADRANGULAR E PARA EXSTOQUE GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
23/04/2024	4724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1145 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 TUBO EM CONCRETO 40CM SEM MALHA E 20 TUBO CONCRETO 60CM		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRO BAIRRO ESPERANÇA PROXIMO IGUEJA QUADRANGULAR E PARA EXSTOQUE GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/04/2024	4725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D	20.040,00	
23/04/2024	4725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1146 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		20.040,00
23/04/2024	4725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1146 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D	20.040,00	
23/04/2024	4725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1146 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		20.040,00
23/04/2024	4726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D	659,70	
23/04/2024	4726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E		659,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		
23/04/2024	4726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D	659,70	
23/04/2024	4726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1147 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		659,70
23/04/2024	4727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus	555,04	
23/04/2024	4727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus		555,04
23/04/2024	4727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus	555,04	
23/04/2024	4727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS		555,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, GENOUIRA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus		
23/04/2024	4728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRADACEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, GRAXA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.525,58	
23/04/2024	4728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1149 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRADACEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, GRAXA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.525,58
23/04/2024	4728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1149 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRADACEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, GRAXA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.525,58	
23/04/2024	4728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1149 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABRADACEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA MOLEJO, GRAXA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.525,58
23/04/2024	4729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 24,664 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.304,50	
23/04/2024	4729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1150 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 24,664 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.304,50
23/04/2024	4729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1150 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 24,664 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.304,50	
23/04/2024	4729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1150 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS		2.304,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	24.664 HORAS NO ÔNIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/04/2024	4730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	13.488,00	
23/04/2024	4730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.		13.488,00
23/04/2024	4730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	13.488,00	
23/04/2024	4730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.		13.488,00
23/04/2024	4731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,30	
23/04/2024	4731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,30
23/04/2024	4731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,30	
23/04/2024	4731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO,		2.057,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/04/2024	4732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,30	
23/04/2024	4732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,30
23/04/2024	4732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,30	
23/04/2024	4732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,30
23/04/2024	4733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,29	
23/04/2024	4733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,29
23/04/2024	4733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI	2.590,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/04/2024	4733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,29
23/04/2024	4734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	680,02	
23/04/2024	4734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		680,02
23/04/2024	4734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	680,02	
23/04/2024	4734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		680,02
23/04/2024	4735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS: CAMISAS ESPORTIVAS MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER E CALÇÃO DE TECIDO CABBÉRA 100% POLIÉSTER TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1 E G2 PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.220,00	
23/04/2024	4735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1156 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		4.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS: CAMISAS ESPORTIVAS MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER E CALÇÃO DE TECIDO CAMBERRA 100% POLIÉSTER TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1 E G2 PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/04/2024	4735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1156 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS: CAMISAS ESPORTIVAS MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER E CALÇÃO DE TECIDO CAMBERRA 100% POLIÉSTER TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1 E G2 PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.220,00	
23/04/2024	4735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1156 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS: CAMISAS ESPORTIVAS MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER E CALÇÃO DE TECIDO CAMBERRA 100% POLIÉSTER TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1 E G2 PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.220,00
23/04/2024	4736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,62	
23/04/2024	4736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,62
23/04/2024	4736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,62	
23/04/2024	4736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,62
23/04/2024	4737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	330,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DE LEITE., BISCOITO SALGADO, CAFE, BISCOITO MAISENA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/04/2024	4737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DE LEITE., BISCOITO SALGADO, CAFE, BISCOITO MAISENA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,55
23/04/2024	4737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DE LEITE., BISCOITO SALGADO, CAFE, BISCOITO MAISENA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	330,55	
23/04/2024	4737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1158 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BISCOITO DE LEITE., BISCOITO SALGADO, CAFE, BISCOITO MAISENA, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		330,55
23/04/2024	4738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..	5.920,00	
23/04/2024	4738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..		5.920,00
23/04/2024	4738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..	5.920,00	
23/04/2024	4738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS)		5.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..		
23/04/2024	4739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ACOMPANHANTES COM SAÍDA DE GALVÃO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024 PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM AGUAS DO VERÊ NA CIDADE DE VERÊ - PR, SENDO QUE O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO COM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, CONFORME SEGUE SF E OÇAMENTOS EM ANEXO..	2.860,00	
23/04/2024	4739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1160 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ACOMPANHANTES COM SAÍDA DE GALVÃO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024 PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM AGUAS DO VERÊ NA CIDADE DE VERÊ - PR, SENDO QUE O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO COM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, CONFORME SEGUE SF E OÇAMENTOS EM ANEXO..		2.860,00
23/04/2024	4739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1160 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ACOMPANHANTES COM SAÍDA DE GALVÃO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024 PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM AGUAS DO VERÊ NA CIDADE DE VERÊ - PR, SENDO QUE O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO COM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, CONFORME SEGUE SF E OÇAMENTOS EM ANEXO..	2.860,00	
23/04/2024	4739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1160 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ACOMPANHANTES COM SAÍDA DE GALVÃO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 E RETORNO DIA 16 DE MAIO DE 2024 PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM AGUAS DO VERÊ NA CIDADE DE VERÊ - PR, SENDO QUE O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO COM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, CONFORME SEGUE SF E OÇAMENTOS EM ANEXO..		2.860,00
23/04/2024	4740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM REFEITORIO E ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - REMOVER CERAMICAS, FAZER PISOS, QUEBRAR PAREDES E REQUADRAR, ASSENTAR CERAMICAS, LEVANTAR PAREDES, REBOCAR E PINTURA EM REFEITORIO E ROL DE ENTRADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.380,00	
23/04/2024	4740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM REFEITORIO E ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - REMOVER CERAMICAS, FAZER PISOS, QUEBRAR PAREDES E REQUADRAR, ASSENTAR CERAMICAS, LEVANTAR PAREDES, REBOCAR E PINTURA EM REFEITORIO E ROL DE		7.380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/04/2024	4740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM REFEITORIO E ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - REMOVER CERAMICAS, FAZER PISOS, QUEBRAR PAREDES E REQUADRAR, ASSENTAR CERAMICAS, LEVANTAR PAREDES, REBOCAR E PINTURA EM REFEITORIO E ROL DE ENTRADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.380,00	
23/04/2024	4740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1161 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM REFEITORIO E ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI - REMOVER CERAMICAS, FAZER PISOS, QUEBRAR PAREDES E REQUADRAR, ASSENTAR CERAMICAS, LEVANTAR PAREDES, REBOCAR E PINTURA EM REFEITORIO E ROL DE ENTRADA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.380,00
23/04/2024	4741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		500,00
23/04/2024	4741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	500,00	
23/04/2024	4741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	500,00	
23/04/2024	4741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/04/2024	4741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	500,00	
23/04/2024	4741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 707 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO TIME DE VOLEIBOL MASCULINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º CAMPEONATO DE VOLEIBOL MASCULINO AVEAPB QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2024 NO GINÁSIO DA AFIPE NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		500,00
23/04/2024	4742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E		2.923,00
23/04/2024	4742	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E	2.923,00	
23/04/2024	4742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E	2.923,00	
23/04/2024	4742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E		2.923,00
23/04/2024	4742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA	2.923,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E		
23/04/2024	4742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1088 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA BOVINOCULTURA, ADESIVOS DE TROFÉUS TAROS, CHEQUE GOVERNADOR EM PS 1x40 E OUTROS PARA DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E A 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, DEMONSTRANDO CONTRAPARTIDA, RECURSO ESTADUAL RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO E		2.923,00
23/04/2024	4743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA		1.950,00
23/04/2024	4743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA	1.950,00	
23/04/2024	4743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA	1.950,00	
23/04/2024	4743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA		1.950,00
23/04/2024	4743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA		
23/04/2024	4743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1013 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 CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM O TEMA: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; APRESENTAÇÃO DA MINUTA REGIONAL; PAPEL DO GESTOR E EQUIPE DE APOIO NO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA		1.950,00
23/04/2024	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,71	
23/04/2024	4744	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 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,71
23/04/2024	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,71	
23/04/2024	4744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,71
23/04/2024	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	45,71	
23/04/2024	4744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 481 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		45,71
23/04/2024	4744	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	3.809,00	
23/04/2024	4744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		3.809,00
23/04/2024	4744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	3.809,00	
23/04/2024	4744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA		3.809,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
23/04/2024	4744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	3.809,00	
23/04/2024	4744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 481 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL.: 1,00 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 24.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		3.809,00
			Total Dia :	169.132,93	169.132,93
24/04/2024	4745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.984,00	
24/04/2024	4745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.984,00
24/04/2024	4745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.984,00	
24/04/2024	4745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.984,00
24/04/2024	4746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS	5.828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/04/2024	4746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.828,00
24/04/2024	4746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.828,00	
24/04/2024	4746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.828,00
24/04/2024	4747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
24/04/2024	4747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
24/04/2024	4747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
24/04/2024	4747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
24/04/2024	4748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS LOUSAS INTERATIVAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..	9.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	4748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1165 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS LOUSAS INTERATIVAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..		9.500,00
24/04/2024	4748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1165 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS LOUSAS INTERATIVAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..	9.500,00	
24/04/2024	4748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1165 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DAS LOUSAS INTERATIVAS E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM ANEXO..		9.500,00
24/04/2024	4749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, ENTRE GALVÃO E GRANJA BERTE, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
24/04/2024	4749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1166 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, ENTRE GALVÃO E GRANJA BERTE, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
24/04/2024	4749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1166 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, ENTRE GALVÃO E GRANJA BERTE, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
24/04/2024	4749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1166 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024, ENTRE GALVÃO E GRANJA BERTE, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
24/04/2024	4750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/04/2024	4750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.480,00
24/04/2024	4750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.480,00	
24/04/2024	4750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.480,00
24/04/2024	4751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
24/04/2024	4751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
24/04/2024	4751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
24/04/2024	4751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE HAS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
24/04/2024	4752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	4752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1169 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.595,00
24/04/2024	4752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1169 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.595,00	
24/04/2024	4752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1169 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.595,00
24/04/2024	4753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 40 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.144,00	
24/04/2024	4753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1170 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 40 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.144,00
24/04/2024	4753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1170 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 40 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.144,00	
24/04/2024	4753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1170 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 40 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.144,00
24/04/2024	4754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	48,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	4754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE- 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		48,62
24/04/2024	4754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE- 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	48,62	
24/04/2024	4754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE- 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		48,62
24/04/2024	4755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
24/04/2024	4755	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
24/04/2024	4755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
24/04/2024	4755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
24/04/2024	4755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
24/04/2024	4755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
24/04/2024	4756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
24/04/2024	4756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
24/04/2024	4756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
24/04/2024	4756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
24/04/2024	4756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
24/04/2024	4756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.665,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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		
24/04/2024	4756	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/04/2024	4756	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 GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/04/2024	4757	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			
24/04/2024	4757	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			
24/04/2024	4757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/04/2024	4757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/04/2024	4757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT.	4.759,85	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
24/04/2024	4757	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
24/04/2024	4757	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	
24/04/2024	4757	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
24/04/2024	4758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.770,00
24/04/2024	4758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.770,00	
24/04/2024	4758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.770,00	
24/04/2024	4758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS		1.770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/04/2024	4758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.770,00	
24/04/2024	4758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1010 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.770,00
24/04/2024	4759	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A	1.332,00	
24/04/2024	4759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A		1.332,00
24/04/2024	4759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A	1.332,00	
24/04/2024	4759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A		1.332,00
24/04/2024	4759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE	1.332,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A		
24/04/2024	4759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 240,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L CONTENDO A		1.332,00
24/04/2024	4760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		64.851,89
24/04/2024	4760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	64.851,89	
24/04/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		64.851,89
24/04/2024	4760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	64.851,89	
24/04/2024	4760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	64.851,89	
24/04/2024	4760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		64.851,89
24/04/2024	4760	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	64.851,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/04/2024	4760	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		64.851,89
24/04/2024	4761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 844 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		6.052,50
24/04/2024	4761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
24/04/2024	4761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
24/04/2024	4761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
24/04/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.052,50
24/04/2024	4761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	6.052,50	
24/04/2024	4761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA 115 M² SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ALVENARIA TIJOLO DE PÉ E SERVIÇOS DE FAZER PISO EM CONCRETO 100M², JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.052,50	
24/04/2024	4761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 844 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		6.052,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
24/04/2024	4762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1131 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
24/04/2024	4762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
24/04/2024	4762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
24/04/2024	4762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
24/04/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	760,00	
24/04/2024	4762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,00
24/04/2024	4762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: NO VEÍCULOS ONIBUS PLACAS MFA 5615 E MLE 7907 TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,00	
24/04/2024	4762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		760,00
24/04/2024	4763	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 28/2024 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	203.387,25	
24/04/2024	4763	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 28/2024 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		203.387,25
24/04/2024	4764	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura do Contrato 29/2024 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	259.028,50	
24/04/2024	4764	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 29/2024 ref. a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		259.028,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
				Total Dia :	850.940,83	850.940,83
25/04/2024	4765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES ADULTA E CADETE, NAIPES MASCULINO E FEMININO, NA LIGA OESTE DE VOLEIBOL 2024, CONFORME SEFUE SF EM ANEXOS..	2.500,00		
25/04/2024	4765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES ADULTA E CADETE, NAIPES MASCULINO E FEMININO, NA LIGA OESTE DE VOLEIBOL 2024, CONFORME SEFUE SF EM ANEXOS..		2.500,00	
25/04/2024	4765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES ADULTA E CADETE, NAIPES MASCULINO E FEMININO, NA LIGA OESTE DE VOLEIBOL 2024, CONFORME SEFUE SF EM ANEXOS..	2.500,00		
25/04/2024	4765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXAS PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES ADULTA E CADETE, NAIPES MASCULINO E FEMININO, NA LIGA OESTE DE VOLEIBOL 2024, CONFORME SEFUE SF EM ANEXOS..		2.500,00	
25/04/2024	4766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	4.050,00		
25/04/2024	4766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		4.050,00	
25/04/2024	4766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	4.050,00		
25/04/2024	4766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO		4.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,,		
25/04/2024	4767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,,	360,00	
25/04/2024	4767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,,		360,00
25/04/2024	4767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,,	360,00	
25/04/2024	4767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,,		360,00
25/04/2024	4768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		2.990,00
25/04/2024	4768	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 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..	2.990,00	
25/04/2024	4768	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 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..	2.990,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4768	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
25/04/2024	4768	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
25/04/2024	4768	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
25/04/2024	4768	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
25/04/2024	4768	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
25/04/2024	4769	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
25/04/2024	4769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
25/04/2024	4769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,	209,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/04/2024	4769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
25/04/2024	4769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
25/04/2024	4769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1099 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE INTEGRAL, E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
25/04/2024	4770	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
25/04/2024	4770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/04/2024	4770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	
25/04/2024	4770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/04/2024	4770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	218,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		218,00
25/04/2024	4771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
25/04/2024	4771	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
25/04/2024	4771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
25/04/2024	4771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
25/04/2024	4771	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
25/04/2024	4771	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
25/04/2024	4771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
25/04/2024	4772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/04/2024	4772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
25/04/2024	4772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
25/04/2024	4772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/04/2024	4772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
25/04/2024	4772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/04/2024	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4773	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,99
25/04/2024	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,99	
25/04/2024	4773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,99
25/04/2024	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,99	
25/04/2024	4773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,99
25/04/2024	4773	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.828,00	
25/04/2024	4773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.828,00
25/04/2024	4773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.828,00	
25/04/2024	4773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.828,00
25/04/2024	4773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.828,00	
25/04/2024	4773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES NÃO RERREFINADOS APIM GL5 WBF 100 E		5.828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/04/2024	4774	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,62	
25/04/2024	4774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,62
25/04/2024	4774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,62	
25/04/2024	4774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,62
25/04/2024	4774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	353,62	
25/04/2024	4774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ACUCAR CRISTAL, CHAS, DOCE DE LEITE, ERVA MATE, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		353,62
25/04/2024	4775	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	680,02	
25/04/2024	4775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE		680,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/04/2024	4775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	680,02	
25/04/2024	4775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		680,02
25/04/2024	4775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	680,02	
25/04/2024	4775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BEBIDA LACTEA, COOKIE INTEGRAL, COLOCAU, OLEO DE MILHO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		680,02
25/04/2024	4776	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,30	
25/04/2024	4776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,30
25/04/2024	4776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO,	2.057,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/04/2024	4776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,30
25/04/2024	4776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.057,30	
25/04/2024	4776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, BALÃO ENDORADO, CANETAS, FITAS ADESIVAS, FOLHAS EVA, DENTRE OUTROS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.057,30
25/04/2024	4777	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,30	
25/04/2024	4777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,30
25/04/2024	4777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,30	
25/04/2024	4777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4777	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	760,30	
25/04/2024	4777	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA BRANCA, CLIPS, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, PAPEL A4, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		760,30
25/04/2024	4778	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,25	
25/04/2024	4778	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,25
25/04/2024	4778	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,25	
25/04/2024	4778	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,25
25/04/2024	4778	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1154 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4778	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHÁ CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,25
25/04/2024	4778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHÁ CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.590,25	
25/04/2024	4778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1154 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHÁ CASEIRA, DOCE FRUTA, MELADO DE CANA, OVOS, PÃO CASEIRO, DENTRE OUTROS PARA ENCONTROS MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.590,25
25/04/2024	4779	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	555,00	
25/04/2024	4779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		555,00
25/04/2024	4779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	555,00	
25/04/2024	4779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA		555,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		
25/04/2024	4779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	555,00	
25/04/2024	4779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		555,00
25/04/2024	4779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	555,00	
25/04/2024	4779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, CENOURA DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		555,00
25/04/2024	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,81	
25/04/2024	4780	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 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,81
25/04/2024	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,81	
25/04/2024	4780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,81
25/04/2024	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/04/2024	4780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,81
25/04/2024	4780	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.984,00	
25/04/2024	4780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.984,00
25/04/2024	4780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.984,00	
25/04/2024	4780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.984,00
25/04/2024	4780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.984,00	
25/04/2024	4780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.984,00
26/04/2024	4781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1175 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: MLE 7907 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.220,00	
26/04/2024	4781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1175 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO		2.220,00

Total Dia : 116.956,92 116.956,92

2.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: MLE 7907 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		
26/04/2024	4781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1175 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: MLE 7907 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	2.220,00	
26/04/2024	4781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1175 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR/MODIFICADO NOS TRANSPORTES ESCOLARES IDENTIFICADOS PELAS PLACAS: MLE 7907 E MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		2.220,00
26/04/2024	4782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	297,00	
26/04/2024	4782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		297,00
26/04/2024	4782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	297,00	
26/04/2024	4782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1176 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 30,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA		297,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	4783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
26/04/2024	4783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
26/04/2024	4783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	3.000,00	
26/04/2024	4783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		3.000,00
26/04/2024	4784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1178 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
26/04/2024	4784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1178 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
26/04/2024	4784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1178 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
26/04/2024	4784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1178 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/04/2024	4785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 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 NÃO RERREFINADOS GLS90, WBF 100, 15W40 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.113,00	
26/04/2024	4785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1179 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 NÃO RERREFINADOS GLS90, WBF 100, 15W40 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.113,00
26/04/2024	4785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1179 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 NÃO RERREFINADOS GLS90, WBF 100, 15W40 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.113,00	
26/04/2024	4785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1179 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 NÃO RERREFINADOS GLS90, WBF 100, 15W40 E SAE 499 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.113,00
26/04/2024	4786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	16.720,00	
26/04/2024	4786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		16.720,00
26/04/2024	4786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	16.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/04/2024	4786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		16.720,00
26/04/2024	4787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
26/04/2024	4787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
26/04/2024	4787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
26/04/2024	4787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
26/04/2024	4788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLHACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO, MACARRÃO, PÃO CASEIRO, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preli	10.007,50	
26/04/2024	4788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ALFACE,		10.007,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA DOCE, BOLHACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO, MACARRÃO, PÃO CASEIRO, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preli		
26/04/2024	4788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLHACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO, MACARRÃO, PÃO CASEIRO, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preli	10.007,50	
26/04/2024	4788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ALFACE, BATATA DOCE, BOLHACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, FEIJÃO, MACARRÃO, PÃO CASEIRO, REPOLHO, MORANGO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preli		10.007,50
26/04/2024	4789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABACATE, MANDIOCA, BROA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, MACARRÃO CASEIRO, FEIJÃO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter	6.475,17	
26/04/2024	4789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABACATE, MANDIOCA, BROA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, MACARRÃO CASEIRO, FEIJÃO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		6.475,17
26/04/2024	4789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABACATE, MANDIOCA, BROA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, MACARRÃO CASEIRO, FEIJÃO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter	6.475,17	
26/04/2024	4789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ABACATE, MANDIOCA, BROA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, MACARRÃO CASEIRO, FEIJÃO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		6.475,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		
26/04/2024	4790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA E PÃO CASEIRO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexo	504,81	
26/04/2024	4790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1184 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA E PÃO CASEIRO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexo		504,81
26/04/2024	4790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1184 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA E PÃO CASEIRO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexo	504,81	
26/04/2024	4790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1184 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA E PÃO CASEIRO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexo		504,81
26/04/2024	4791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS DIVERSOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
26/04/2024	4791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1185 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS DIVERSOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
26/04/2024	4791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1185 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS DIVERSOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
26/04/2024	4791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1185 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS DIVERSOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
26/04/2024	4792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR ERRADO..		3.000,00
26/04/2024	4792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR ERRADO..	3.000,00	
26/04/2024	4792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR ERRADO..		3.000,00
26/04/2024	4792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1177 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO NO CREDOR ERRADO..		3.000,00
26/04/2024	4793	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP	238,47	
26/04/2024	4793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP		238,47
26/04/2024	4793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP	238,47	
26/04/2024	4793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES		238,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP		
26/04/2024	4793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP	238,47	
26/04/2024	4793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 656 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903022000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); 3,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSP		238,47
26/04/2024	4794	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	207,00	
26/04/2024	4794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		207,00
26/04/2024	4794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	207,00	
26/04/2024	4794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		207,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	4794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	207,00	
26/04/2024	4794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		207,00
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	7.008,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	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..		
26/04/2024	4795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4795	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	
26/04/2024	4795	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
26/04/2024	4796	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		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		
26/04/2024	4796	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
26/04/2024	4796	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	
26/04/2024	4796	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
26/04/2024	4796	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	
26/04/2024	4796	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
26/04/2024	4796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	624,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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		
26/04/2024	4796	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
26/04/2024	4797	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
26/04/2024	4797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
26/04/2024	4797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
26/04/2024	4797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,00
26/04/2024	4797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	177,00	
26/04/2024	4797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		177,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	4798	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
26/04/2024	4798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
26/04/2024	4798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
26/04/2024	4798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
26/04/2024	4798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	256,00	
26/04/2024	4798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		256,00
26/04/2024	4799	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
26/04/2024	4799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/04/2024	4799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
26/04/2024	4799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
26/04/2024	4799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
26/04/2024	4799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
26/04/2024	4800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN		5.920,00
26/04/2024	4800	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN	5.920,00	
26/04/2024	4800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN		5.920,00
26/04/2024	4800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		5.920,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN		
26/04/2024	4800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN	5.920,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
26/04/2024	4800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1159 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903917000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/LIMPEZAS HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA DE TROCA DE 1 (UMA) PLACA, 18 (DEZOITO) HIGIENIZAÇÕES E 2 (DUAS) NOVAS INSTALAÇÕES EM ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIO EM AN		5.920,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	4801	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.	23,51	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/04/2024	4801	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.		23,51
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/04/2024	4801	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.	23,51	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/04/2024	4801	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.		23,51
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/04/2024	4801	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.	23,51	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/04/2024	4801	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.		23,51
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/04/2024	4801	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..		1.959,63
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/04/2024	4801	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..	1.959,63	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
29/04/2024	4801	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	1.959,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/04/2024	4801	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.959,63
29/04/2024	4801	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.959,63	
29/04/2024	4801	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.959,63
29/04/2024	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
29/04/2024	4802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
29/04/2024	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
29/04/2024	4802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
29/04/2024	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
29/04/2024	4802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
29/04/2024	4802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		291,28
29/04/2024	4802	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	291,28	
29/04/2024	4802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		291,28
29/04/2024	4802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		291,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	291,28	
29/04/2024	4802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		291,28
29/04/2024	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
29/04/2024	4803	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
29/04/2024	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
29/04/2024	4803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
29/04/2024	4803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,72	
29/04/2024	4803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,72
29/04/2024	4803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		395,27
29/04/2024	4803	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	395,27	
29/04/2024	4803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		395,27
29/04/2024	4803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		395,27
29/04/2024	4803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO	395,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/04/2024	4803	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..		395,27
29/04/2024	4804	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.	5,65	
29/04/2024	4804	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.		5,65
29/04/2024	4804	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.	5,65	
29/04/2024	4804	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.		5,65
29/04/2024	4804	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.	5,65	
29/04/2024	4804	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.		5,65
29/04/2024	4804	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..		474,32
29/04/2024	4804	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	474,32	
29/04/2024	4804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	474,32	
29/04/2024	4804	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..		474,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4804	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..	474,32	
29/04/2024	4804	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..		474,32
29/04/2024	4805	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.	22,87	
29/04/2024	4805	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.		22,87
29/04/2024	4805	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.	22,87	
29/04/2024	4805	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.		22,87
29/04/2024	4805	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.	22,87	
29/04/2024	4805	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.		22,87
29/04/2024	4805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.907,54
29/04/2024	4805	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..	1.907,54	
29/04/2024	4805	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..	1.907,54	
29/04/2024	4805	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..		1.907,54
29/04/2024	4805	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	1.907,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/04/2024	4805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..		1.907,54
29/04/2024	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
29/04/2024	4806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
29/04/2024	4806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
29/04/2024	4806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
29/04/2024	4806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
29/04/2024	4806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
29/04/2024	4806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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..		2.497,05
29/04/2024	4806	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - 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..	2.497,05	
29/04/2024	4806	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..	2.497,05	
29/04/2024	4806	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..		2.497,05
29/04/2024	4806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS	2.497,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. 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..		
29/04/2024	4806	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..		2.497,05
29/04/2024	4807	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.	9,07	
29/04/2024	4807	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.		9,07
29/04/2024	4807	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.	9,07	
29/04/2024	4807	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.		9,07
29/04/2024	4807	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.	9,07	
29/04/2024	4807	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.		9,07
29/04/2024	4807	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..		757,84
29/04/2024	4807	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..	757,84	
29/04/2024	4807	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..		757,84
29/04/2024	4807	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..		757,84
29/04/2024	4807	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	757,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..					
29/04/2024	4807	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..		757,84
29/04/2024	4808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
29/04/2024	4808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
29/04/2024	4808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
29/04/2024	4808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
29/04/2024	4808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
29/04/2024	4808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
29/04/2024	4808	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..		179,75
29/04/2024	4808	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..	179,75	
29/04/2024	4808	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..	179,75	
29/04/2024	4808	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..		179,75
29/04/2024	4808	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..	179,75	
29/04/2024	4808	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		179,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		
29/04/2024	4809	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.	14,23	
29/04/2024	4809	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.		14,23
29/04/2024	4809	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.	14,23	
29/04/2024	4809	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.		14,23
29/04/2024	4809	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.	14,23	
29/04/2024	4809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,23
29/04/2024	4809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.188,24
29/04/2024	4809	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.188,24	
29/04/2024	4809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.188,24	
29/04/2024	4809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.188,24
29/04/2024	4809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.188,24	
29/04/2024	4809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.188,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4810	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.	4,77	
29/04/2024	4810	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.		4,77
29/04/2024	4810	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.	4,77	
29/04/2024	4810	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.		4,77
29/04/2024	4810	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.	4,77	
29/04/2024	4810	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.		4,77
29/04/2024	4810	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..		386,25
29/04/2024	4810	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..	386,25	
29/04/2024	4810	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..	386,25	
29/04/2024	4810	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..		386,25
29/04/2024	4810	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..	386,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4810	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..		386,25
29/04/2024	4811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,99	
29/04/2024	4811	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 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,99
29/04/2024	4811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,99	
29/04/2024	4811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,99
29/04/2024	4811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,99	
29/04/2024	4811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,99
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.699,38
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.699,38	
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.699,38	
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.699,38
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.699,38	
29/04/2024	4811	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.699,38
29/04/2024	4812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4812	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,88
29/04/2024	4812	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 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,88	
29/04/2024	4812	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,88
29/04/2024	4812	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,88	
29/04/2024	4812	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,88
29/04/2024	4812	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		539,10
29/04/2024	4812	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/04/2024	4812	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	539,10	
29/04/2024	4812	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/04/2024	4812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	539,10	
29/04/2024	4812	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/04/2024	4812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		539,10
29/04/2024	4812	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/04/2024	4812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	539,10	
29/04/2024	4812	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/04/2024	4812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		539,10
29/04/2024	4812	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/04/2024	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
29/04/2024	4813	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
29/04/2024	4813	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 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
29/04/2024	4813	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
29/04/2024	4813	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,16	
29/04/2024	4813	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,16
29/04/2024	4813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		128,40
29/04/2024	4813	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	128,40	
29/04/2024	4813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	128,40	
29/04/2024	4813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		128,40
29/04/2024	4813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	128,40	
29/04/2024	4813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		128,40
29/04/2024	4814	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.	60,63	
29/04/2024	4814	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.		60,63
29/04/2024	4814	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.	60,63	
29/04/2024	4814	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.		60,63
29/04/2024	4814	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.	60,63	
29/04/2024	4814	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.		60,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/04/2024	4814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		1.263,12
29/04/2024	4814	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	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..	1.263,12	
29/04/2024	4814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.263,12	
29/04/2024	4814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		1.263,12
29/04/2024	4814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..	1.263,12	
29/04/2024	4814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.263,12
29/04/2024	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,28	
29/04/2024	4815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,28
29/04/2024	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,28	
29/04/2024	4815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,28
29/04/2024	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,28	
29/04/2024	4815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,28
29/04/2024	4815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO		1.401,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/04/2024	4815	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.401,81	
29/04/2024	4815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.401,81	
29/04/2024	4815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.401,81
29/04/2024	4815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.401,81	
29/04/2024	4815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO 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..		1.401,81
29/04/2024	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,39	
29/04/2024	4816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,39
29/04/2024	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,39	
29/04/2024	4816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,39
29/04/2024	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,39	
29/04/2024	4816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,39
29/04/2024	4816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT.		674,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES 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..		
29/04/2024	4816	3.3.2.3.1.08.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	674,87	
29/04/2024	4816	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	674,87	
29/04/2024	4816	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		674,87
29/04/2024	4816	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	674,87	
29/04/2024	4816	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		674,87
29/04/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,18	
29/04/2024	4817	2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,18
29/04/2024	4817	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,18	
29/04/2024	4817	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,18
29/04/2024	4817	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,18	
29/04/2024	4817	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,18
29/04/2024	4817	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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		1.253,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/04/2024	4817	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..	1.253,95	
29/04/2024	4817	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..	1.253,95	
29/04/2024	4817	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..		1.253,95
29/04/2024	4817	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..	1.253,95	
29/04/2024	4817	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..		1.253,95
29/04/2024	4818	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.	5,69	
29/04/2024	4818	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.		5,69
29/04/2024	4818	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.	5,69	
29/04/2024	4818	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.		5,69
29/04/2024	4818	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.	5,69	
29/04/2024	4818	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.		5,69
29/04/2024	4818	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..		118,54
29/04/2024	4818	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	118,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/04/2024	4818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	118,54	
29/04/2024	4818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		118,54
29/04/2024	4818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	118,54	
29/04/2024	4818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		118,54
29/04/2024	4819	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
29/04/2024	4819	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	
29/04/2024	4819	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	
29/04/2024	4819	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
29/04/2024	4819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
29/04/2024	4820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
29/04/2024	4820	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
29/04/2024	4820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
29/04/2024	4820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
29/04/2024	4820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
29/04/2024	4820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/04/2024	4821	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..		7.000,00
29/04/2024	4821	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..	7.000,00	
29/04/2024	4821	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..	7.000,00	
29/04/2024	4821	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..		7.000,00
29/04/2024	4821	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..	7.000,00	
29/04/2024	4821	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..		7.000,00
29/04/2024	4822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO		5.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
29/04/2024	4822	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.600,00	
29/04/2024	4822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.600,00	
29/04/2024	4822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.600,00
29/04/2024	4822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.600,00	
29/04/2024	4822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.600,00
29/04/2024	4823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.514,00
29/04/2024	4823	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	13.514,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		
29/04/2024	4823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.514,00	
29/04/2024	4823	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..		13.514,00
29/04/2024	4823	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..	13.514,00	
29/04/2024	4823	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 ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.514,00
29/04/2024	4824	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
29/04/2024	4824	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	
29/04/2024	4824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4825	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
29/04/2024	4826	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
29/04/2024	4826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB,	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		
29/04/2024	4826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
29/04/2024	4826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	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	
29/04/2024	4826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	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
29/04/2024	4826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
29/04/2024	4826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
29/04/2024	4827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4827	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/04/2024	4827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/04/2024	4828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..		1.100,00
29/04/2024	4828	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do 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	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/04/2024	4828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..	1.100,00	
29/04/2024	4828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..		1.100,00
29/04/2024	4828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	1.100,00	
29/04/2024	4828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		1.100,00
29/04/2024	4828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..	1.100,00	
29/04/2024	4828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - 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..		1.100,00
29/04/2024	4829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT.		1.580,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		
29/04/2024	4829	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
29/04/2024	4829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
29/04/2024	4829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
29/04/2024	4829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
29/04/2024	4829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
29/04/2024	4829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
29/04/2024	4829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
29/04/2024	4830	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
29/04/2024	4830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
29/04/2024	4830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
29/04/2024	4830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
29/04/2024	4830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
29/04/2024	4830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
29/04/2024	4831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
29/04/2024	4831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
29/04/2024	4831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV.	1.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		
29/04/2024	4831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
29/04/2024	4831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
29/04/2024	4831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
29/04/2024	4832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
29/04/2024	4832	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
29/04/2024	4832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
29/04/2024	4832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.		
29/04/2024	4832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.	360,00	
29/04/2024	4832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DE TRIBUTAÇÃO, ENGENHARIA, LICITAÇÃO, BLOCO DE NOTAS E ADMINISTRATIVO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.		360,00
29/04/2024	4833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		48,62
29/04/2024	4833	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	48,62	
29/04/2024	4833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	48,62	
29/04/2024	4833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		48,62
29/04/2024	4833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	48,62	
29/04/2024	4833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA MLE-7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO		48,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/04/2024	4834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		390,00
29/04/2024	4834	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do 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..	390,00	
29/04/2024	4834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	390,00	
29/04/2024	4834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		390,00
29/04/2024	4834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	390,00	
29/04/2024	4834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		390,00
29/04/2024	4835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		780,00
29/04/2024	4835	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
29/04/2024	4835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	780,00	
29/04/2024	4835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		780,00
29/04/2024	4835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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..	780,00	
29/04/2024	4835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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..		780,00
29/04/2024	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	
29/04/2024	4836	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
29/04/2024	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	
29/04/2024	4836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
29/04/2024	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,83	
29/04/2024	4836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1110 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,83
29/04/2024	4836	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.152,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		
29/04/2024	4836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		1.152,80
29/04/2024	4836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..	1.152,80	
29/04/2024	4836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		1.152,80
29/04/2024	4836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..	1.152,80	
29/04/2024	4836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 27 (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, LINGUIÇA, SAL, VINAGRE 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..		1.152,80
29/04/2024	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
29/04/2024	4837	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 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
29/04/2024	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
29/04/2024	4837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
29/04/2024	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
29/04/2024	4837	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,08	
29/04/2024	4837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,08
29/04/2024	4837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,08	
29/04/2024	4837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,08
29/04/2024	4837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	280,08	
29/04/2024	4837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1109 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, BISCOITO SALGADO E GRANOLA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		280,08
29/04/2024	4838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/04/2024	4838	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.105,00	
29/04/2024	4838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.105,00	
29/04/2024	4838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.105,00
29/04/2024	4838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.105,00	
29/04/2024	4838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 848 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.105,00
29/04/2024	4839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
29/04/2024	4839	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024,	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/04/2024	4839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
29/04/2024	4839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
29/04/2024	4839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	150,00	
29/04/2024	4839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 848, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS: 100 PRATOS, 100 GARFOS, 100 FACAS, 5 JARRAS DE VIDRO E OUTROS PARA CAMARINS DE ARTISTAS QUESE APRESENTARÃO NA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL 2024, QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		150,00
30/04/2024	4840	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 111/2024)).	200,00	
30/04/2024	4840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 111/2024)).		200,00
30/04/2024	4840	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 111/2024).	200,00	
30/04/2024	4840	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 111/2024).		200,00
30/04/2024	4841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, MORANGA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond	11.361,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, MORANGA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		11.361,39
30/04/2024	4841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, MORANGA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond	11.361,39	
30/04/2024	4841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, MACARRÃO, MORANGA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		11.361,39
30/04/2024	4842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, FEIJÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond	7.066,48	
30/04/2024	4842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, FEIJÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		7.066,48
30/04/2024	4842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, FEIJÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond	7.066,48	
30/04/2024	4842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS		7.066,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, FEIJÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condição		
30/04/2024	4843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,70	
30/04/2024	4843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1188 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,70
30/04/2024	4843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1188 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.066,70	
30/04/2024	4843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1188 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.066,70
30/04/2024	4844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
30/04/2024	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
30/04/2024	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÉS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
30/04/2024	4845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,90	
30/04/2024	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,90
30/04/2024	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,90	
30/04/2024	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1190 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,90
30/04/2024	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	9.200,00	
30/04/2024	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		9.200,00
30/04/2024	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO	9.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		
30/04/2024	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		9.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	6.200,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2024	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		6.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	6.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		6.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	6.606,40	
30/04/2024	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		6.606,40
30/04/2024	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	6.606,40	
30/04/2024	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		6.606,40
30/04/2024	4849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	512,00	
30/04/2024	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		512,00
30/04/2024	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	512,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 BOMBONAS DE AGUA - REFIL 20 LITROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		512,00
30/04/2024	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MASSINHA DE AREIA, BATEDOR DE SILICONE, KIT DE COZINHA COMPLETO, BRINQUEDO PANELA E TALHERES, BRINQUEDO MASSINHA COM FORMINHAS E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.	555,82	
30/04/2024	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1195 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MASSINHA DE AREIA, BATEDOR DE SILICONE, KIT DE COZINHA COMPLETO, BRINQUEDO PANELA E TALHERES, BRINQUEDO MASSINHA COM FORMINHAS E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.		555,82
30/04/2024	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1195 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MASSINHA DE AREIA, BATEDOR DE SILICONE, KIT DE COZINHA COMPLETO, BRINQUEDO PANELA E TALHERES, BRINQUEDO MASSINHA COM FORMINHAS E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.	555,82	
30/04/2024	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1195 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MASSINHA DE AREIA, BATEDOR DE SILICONE, KIT DE COZINHA COMPLETO, BRINQUEDO PANELA E TALHERES, BRINQUEDO MASSINHA COM FORMINHAS E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.		555,82
30/04/2024	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO ARGENTA NA LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.210,00	
30/04/2024	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO ARGENTA NA LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO ARGENTA NA LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.210,00	
30/04/2024	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1196 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO ARGENTA NA LINHA SAUDADINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.210,00
30/04/2024	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE NA LINHA BOM RETIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.290,00	
30/04/2024	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1197 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE NA LINHA BOM RETIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.290,00
30/04/2024	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1197 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE NA LINHA BOM RETIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.290,00	
30/04/2024	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1197 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,70M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE NA LINHA BOM RETIRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.290,00
30/04/2024	4853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO., REFERENTE EMPENHO 1003/2024..	1.640,00	
30/04/2024	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO., REFERENTE EMPENHO 1003/2024..		1.640,00
30/04/2024	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	1.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO., REFERENTE EMPENHO 1003/2024..		
30/04/2024	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA ABERTURA DA 9ª EDIÇÃO DA EXPOGAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO., REFERENTE EMPENHO 1003/2024..		1.640,00
30/04/2024	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1010/2024..	1.770,00	
30/04/2024	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1199 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1010/2024..		1.770,00
30/04/2024	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1199 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1010/2024..	1.770,00	
30/04/2024	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1199 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1010/2024..		1.770,00
30/04/2024	4855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1011/2024..	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1200 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1011/2024..		1.680,00
30/04/2024	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1200 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1011/2024..	1.680,00	
30/04/2024	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1200 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 MAQUIAGEM E PENTEADOS PROFISSIONAIS PARA AS SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 ONMDE VÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE GALVÃO DENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1011/2024..		1.680,00
30/04/2024	4856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE EMPENHO 1015/2024..	375,00	
30/04/2024	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1201 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE EMPENHO 1015/2024..		375,00
30/04/2024	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1201 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE EMPENHO 1015/2024..	375,00	
30/04/2024	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1201 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO FINO DE 05mm DE ESPESSURA, TAMANHO 2,20x1,10 PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA EXPOGAL 2024, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 1015/2024..		
30/04/2024	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1017/2024..	600,00	
30/04/2024	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1202 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1017/2024..		600,00
30/04/2024	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1202 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1017/2024..	600,00	
30/04/2024	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1202 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 SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 9º EXPOGAL QUE SERÁ RELIAZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1017/2024..		600,00
30/04/2024	4858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1025/2024..	675,00	
30/04/2024	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1203 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1025/2024..		675,00
30/04/2024	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1203 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1025/2024..	675,00	
30/04/2024	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1203 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE RUA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 NA DIVULGAÇÃO DA EXPOGAL 2024, CONFOMRE SEGUE CRONOGRAMA EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1025/2024..		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1026/2024..	1.270,00	
30/04/2024	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1204 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1026/2024..		1.270,00
30/04/2024	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1204 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1026/2024..	1.270,00	
30/04/2024	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1204 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 15 KG DE LASANHA BOLONHESA E 500 UNID DE SALGADOS SORTIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. REFERENTE EMPENHO 1026/2024..		1.270,00
30/04/2024	4860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1027/2024..	382,80	
30/04/2024	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1205 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1027/2024..		382,80
30/04/2024	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1205 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM	382,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. REFERENTE EMPNHO 1027/2024..		
30/04/2024	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1205 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. - 766 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA 12 HORAS, PARA A EXPOGAL 2024 PARA OS DIAS 10 A 14 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO, QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE EMPNHO 1027/2024..		382,80
30/04/2024	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	41.927,38	
30/04/2024	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		41.927,38
30/04/2024	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	41.927,38	
30/04/2024	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		41.927,38
30/04/2024	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	10.400,00	
30/04/2024	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		10.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	10.400,00	
30/04/2024	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		10.400,00
30/04/2024	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	12.960,00	
30/04/2024	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		12.960,00
30/04/2024	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	12.960,00	
30/04/2024	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		12.960,00
30/04/2024	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	13.365,00	
30/04/2024	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE		13.365,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
30/04/2024	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	13.365,00	
30/04/2024	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		13.365,00
30/04/2024	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: MAQUINA DA ENGENHARIA COM PROBLEMAS NA PLACA DE VIDEO, EFETUADO A TROCA E FEITO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA COM A NOVA PLACA DE VIDEO; MAQUINA DO JURIDICO NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE DE ENERGIA E ORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM ACESSO A INTERNET APOS QUE	937,50	
30/04/2024	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: MAQUINA DA ENGENHARIA COM PROBLEMAS NA PLACA DE VIDEO, EFETUADO A TROCA E FEITO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA COM A NOVA PLACA DE VIDEO; MAQUINA DO JURIDICO NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE DE ENERGIA E ORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM ACESSO A INTERNET APOS QUE		937,50
30/04/2024	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: MAQUINA DA ENGENHARIA COM PROBLEMAS NA PLACA DE VIDEO, EFETUADO A TROCA E FEITO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA COM A NOVA PLACA DE VIDEO; MAQUINA DO JURIDICO NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE DE ENERGIA E ORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM ACESSO A INTERNET APOS QUE	937,50	
30/04/2024	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: MAQUINA		937,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ENGENHARIA COM PROBLEMAS NA PLACA DE VIDEO, EFETUADO A TROCA E FEITO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA COM A NOVA PLACA DE VIDEO; MAQUINA DO JURIDICO NÃO LIGA, EFETUADO TROCA DA FONTE DE ENERGIA E ORGANIZADO CABEAMENTO; MAQUINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO SEM ACESSO A INTERNET APOS QUE		
30/04/2024	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue sf em anexo..	2.480,00	
30/04/2024	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue sf em anexo..		2.480,00
30/04/2024	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue sf em anexo..	2.480,00	
30/04/2024	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue sf em anexo..		2.480,00
30/04/2024	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PCT SUBSTRATO DE FLORES 5 KG PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
30/04/2024	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1212 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PCT SUBSTRATO DE FLORES 5 KG PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
30/04/2024	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1212 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PCT SUBSTRATO DE FLORES 5 KG PARA MANUTENÇÃO DOS	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/04/2024	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1212 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PCT SUBSTRATO DE FLORES 5 KG PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
30/04/2024	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1213 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAIXAS DE MUDAS DE KALANCHOE PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
30/04/2024	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1213 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAIXAS DE MUDAS DE KALANCHOE PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
30/04/2024	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1213 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAIXAS DE MUDAS DE KALANCHOE PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	330,00	
30/04/2024	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1213 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CAIXAS DE MUDAS DE KALANCHOE PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		330,00
30/04/2024	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1214 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903031000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE MUDAS DE LAVANDAS PARA TRABALHOS COM ALUNOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	420,00	
30/04/2024	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1214 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903031000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE MUDAS DE LAVANDAS PARA TRABALHOS COM ALUNOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		420,00
30/04/2024	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1214 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903031000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE MUDAS DE LAVANDAS PARA TRABALHOS COM ALUNOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	420,00	
30/04/2024	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1214 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903031000000 - MANUT. DA		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE MUDAS DE LAVANDAS PARA TRABALHOS COM ALUNOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/04/2024	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904008000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA DO GINÁSIO SEM FUNCIONAMENTO, RECONFIGURADO A REDE E CABEAMENTO; MAQUINA DO GINÁSIO COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
30/04/2024	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904008000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA DO GINÁSIO SEM FUNCIONAMENTO, RECONFIGURADO A REDE E CABEAMENTO; MAQUINA DO GINÁSIO COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
30/04/2024	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904008000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA DO GINÁSIO SEM FUNCIONAMENTO, RECONFIGURADO A REDE E CABEAMENTO; MAQUINA DO GINÁSIO COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	225,00	
30/04/2024	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904008000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA DO GINÁSIO SEM FUNCIONAMENTO, RECONFIGURADO A REDE E CABEAMENTO; MAQUINA DO GINÁSIO COM LENTIDÃO, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		225,00
30/04/2024	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.950,00	
30/04/2024	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,00
30/04/2024	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA,	1.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,50Mº DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.950,00
30/04/2024	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: MAQUINA DO INTEGRAL COM PROBLEMAS, MONTADO NOVO PC COM HD, PLACA, CPU E MEMÓRIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; NOTEBOOK 1 PROFESSOR ESCOLA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA COM PROBLEMAS PARA FUNCIONAMENTO DE LOUSA DIGITAL NA ESCOLA, DESINSTALADO PLACA DE VÍDEO E RECONFIGURADO,	487,50	
30/04/2024	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: MAQUINA DO INTEGRAL COM PROBLEMAS, MONTADO NOVO PC COM HD, PLACA, CPU E MEMÓRIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; NOTEBOOK 1 PROFESSOR ESCOLA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA COM PROBLEMAS PARA FUNCIONAMENTO DE LOUSA DIGITAL NA ESCOLA, DESINSTALADO PLACA DE VÍDEO E RECONFIGURADO,		487,50
30/04/2024	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: MAQUINA DO INTEGRAL COM PROBLEMAS, MONTADO NOVO PC COM HD, PLACA, CPU E MEMÓRIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; NOTEBOOK 1 PROFESSOR ESCOLA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA COM PROBLEMAS PARA FUNCIONAMENTO DE LOUSA DIGITAL NA ESCOLA, DESINSTALADO PLACA DE VÍDEO E RECONFIGURADO,	487,50	
30/04/2024	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904008000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: MAQUINA DO INTEGRAL COM PROBLEMAS, MONTADO NOVO PC COM HD, PLACA, CPU E MEMÓRIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; NOTEBOOK 1 PROFESSOR ESCOLA NÃO INICIA, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA COM PROBLEMAS PARA FUNCIONAMENTO DE LOUSA DIGITAL NA ESCOLA, DESINSTALADO PLACA DE VÍDEO E RECONFIGURADO,		487,50
30/04/2024	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1218 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 46 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATORES: MF 4290, LS 90CV PLUS, MF 283, MF 4275, VALTRA 750L, MF 4291, MF 4409, LS 80CV PLUS; RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, RETRO JCB; CARRETO, ESTERQUEIRA, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	2.830,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1218 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 46 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATORES: MF 4290, LS 90CV PLUS, MF 283, MF 4275, VALTRA 750L, MF 4291, MF 4409, LS 80CV PLUS; RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, RETRO JCB; CARRETO, ESTERQUEIRA, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		2.830,20
30/04/2024	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1218 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 46 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATORES: MF 4290, LS 90CV PLUS, MF 283, MF 4275, VALTRA 750L, MF 4291, MF 4409, LS 80CV PLUS; RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, RETRO JCB; CARRETO, ESTERQUEIRA, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM	2.830,20	
30/04/2024	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1218 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 46 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATORES: MF 4290, LS 90CV PLUS, MF 283, MF 4275, VALTRA 750L, MF 4291, MF 4409, LS 80CV PLUS; RETRO XCMG, RETRO NEW HOLLAND, RETRO JCB; CARRETO, ESTERQUEIRA, GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM		2.830,20
30/04/2024	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 58 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA LIUGONG, ESCAVADEIRA DX 140, BOB CAT, TRATOR 4030, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, SAVEIRO MHU4785, SAVEIRO MDH7031, GOL MHU4725, CAMINHÃO: LWS6403, F4000 MBV9060, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.357,81	
30/04/2024	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 58 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA LIUGONG, ESCAVADEIRA DX 140, BOB CAT, TRATOR 4030, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, SAVEIRO MHU4785, SAVEIRO MDH7031, GOL MHU4725, CAMINHÃO: LWS6403, F4000 MBV9060, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.357,81
30/04/2024	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 58 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA LIUGONG, ESCAVADEIRA DX 140, BOB CAT, TRATOR 4030, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, SAVEIRO MHU4785, SAVEIRO MDH7031, GOL MHU4725, CAMINHÃO: LWS6403, F4000 MBV9060, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.357,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1219 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 58 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CARREGADEIRA SEM, ESCAVADEIRA LIUGONG, ESCAVADEIRA DX 140, BOB CAT, TRATOR 4030, MOTONIVELADORA 205, MOTONIVELADORA 845, SAVEIRO MHU4785, SAVEIRO MDH7031, GOL MHU4725, CAMINHÃO: LWS6403, F4000 MBV9060, APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.357,81
30/04/2024	4875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, RXO8G82, MLE7907, RKZ5D94, QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.889,14	
30/04/2024	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, RXO8G82, MLE7907, RKZ5D94, QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,14
30/04/2024	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, RXO8G82, MLE7907, RKZ5D94, QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.889,14	
30/04/2024	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1220 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 32 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: MCJ6313, MFA5615, QHE4845, QHP0789, RXO8G82, MLE7907, RKZ5D94, QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.889,14
30/04/2024	4876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.754,00	
30/04/2024	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E		2.754,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
30/04/2024	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.754,00	
30/04/2024	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1221 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICO PARA LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.754,00
30/04/2024	4877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.371,53	
30/04/2024	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.371,53
30/04/2024	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.371,53	
30/04/2024	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1222 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BOMBA DE AGUA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL, PARAFUSOS, PINO DE CENTRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.371,53
30/04/2024	4878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1223 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 64,947 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.009,36	
30/04/2024	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1223 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 64,947 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA		5.009,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1223 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 64,947 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.009,36	
30/04/2024	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1223 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 64,947 HRS NO ONIBUS MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.009,36
30/04/2024	4879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO BRONZINA, KIT CILINDROS, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.257,07	
30/04/2024	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO BRONZINA, KIT CILINDROS, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.257,07
30/04/2024	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO BRONZINA, KIT CILINDROS, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.257,07	
30/04/2024	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CUBO DE RODA, DISCO DE FREIO, FLEXIVEL FREIO, JOGO BRONZINA, KIT CILINDROS, RETENTOR, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.257,07
30/04/2024	4880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1225 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,654 HRS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.795,17	
30/04/2024	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1225 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,654 HRS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.795,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1225 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,654 HRS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.795,17	
30/04/2024	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1225 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,654 HRS NO ONIBUS MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.795,17
30/04/2024	4881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1226 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, TAMBOR TRAZERIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.077,37	
30/04/2024	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1226 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, TAMBOR TRAZERIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.077,37
30/04/2024	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1226 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, TAMBOR TRAZERIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.077,37	
30/04/2024	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1226 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, TERMINAL, RETENTOR, COXIM MOTOR, TAMBOR TRAZERIO, DISCO DE EMBREAGEM, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.077,37
30/04/2024	4882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1227 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,875 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.205,28	
30/04/2024	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1227 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,875 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.205,28
30/04/2024	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1227 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	4.205,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MÃO DE OBRA MECANICA 62,875 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1227 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,875 HRS NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.205,28
30/04/2024	4883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1228 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO DA AMAI, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES - SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 JOGO ENTRE GALVAO X GRANJA BERTE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,00	
30/04/2024	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1228 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO DA AMAI, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES - SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 JOGO ENTRE GALVAO X GRANJA BERTE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,00
30/04/2024	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1228 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO DA AMAI, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES - SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 JOGO ENTRE GALVAO X GRANJA BERTE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	800,00	
30/04/2024	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1228 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JOGO DA AMAI, NA CIDADE DE FAXINAL DOS GUEDES - SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 JOGO ENTRE GALVAO X GRANJA BERTE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,00
30/04/2024	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1229 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ETAPA INFANTIL SUB-16 LIGA OESTE DE VOLEIBOL, NA CIDADE DE MARAVILHA - SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, CONFOMR SEGUE TABELA EM ANEXO..	1.000,00	
30/04/2024	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1229 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ETAPA INFANTIL SUB-16 LIGA		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE DE VOLEIBOL, NA CIDADE DE MARAVILHA - SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, CONFOMR SEGUE TABELA EM ANEXO..		
30/04/2024	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1229 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ETAPA INFANTIL SUB-16 LIGA OESTE DE VOLEIBOL, NA CIDADE DE MARAVILHA - SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, CONFOMR SEGUE TABELA EM ANEXO..	1.000,00	
30/04/2024	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1229 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS ETAPA INFANTIL SUB-16 LIGA OESTE DE VOLEIBOL, NA CIDADE DE MARAVILHA - SC NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, CONFOMR SEGUE TABELA EM ANEXO..		1.000,00
30/04/2024	4885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
30/04/2024	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
30/04/2024	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
30/04/2024	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
30/04/2024	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	900,00	
30/04/2024	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		900,00
30/04/2024	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENH COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1181, REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
30/04/2024	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1233 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENH COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1181, REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1233 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENH COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1181, REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1233 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENH COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 1181, REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.993,93	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2024	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.993,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/04/2024	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.443,26
30/04/2024	4891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.255,49
30/04/2024	4891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.255,49
30/04/2024	4892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.082,88	
30/04/2024	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.082,88
30/04/2024	4892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.082,88	
30/04/2024	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.082,88
30/04/2024	4893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.253,54	
30/04/2024	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.253,54
30/04/2024	4893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.253,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1238 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 4/2024.		3.253,54
30/04/2024	4894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
30/04/2024	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
30/04/2024	4894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
30/04/2024	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
30/04/2024	4895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	4895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	4896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
30/04/2024	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
30/04/2024	4896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
30/04/2024	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		1.500,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	4897	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 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 4/2024.	88.281,15	
30/04/2024	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 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 4/2024.		88.281,15
30/04/2024	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 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 4/2024.	88.281,15	
30/04/2024	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 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 4/2024.		88.281,15
30/04/2024	4898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 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 4/2024.	23.108,77	
30/04/2024	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 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 4/2024.		23.108,77
30/04/2024	4898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 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 4/2024.	23.108,77	
30/04/2024	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1243 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 4/2024.		23.108,77
30/04/2024	4899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 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 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 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 4/2024.		4.209,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 4/2024.	17.231,62	
30/04/2024	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 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 4/2024.		17.231,62
30/04/2024	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 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 4/2024.	17.231,62	
30/04/2024	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 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 4/2024.		17.231,62
30/04/2024	4901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	4901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	4902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 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 4/2024.	121.384,18	
30/04/2024	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 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 4/2024.		121.384,18
30/04/2024	4902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 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 4/2024.	121.384,18	
30/04/2024	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 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 4/2024.		121.384,18
30/04/2024	4903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA	45.755,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
30/04/2024	4903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 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 4/2024.	45.755,63	
30/04/2024	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
30/04/2024	4904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	4904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	4905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 4/2024.	93.071,39	
30/04/2024	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 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 4/2024.		93.071,39
30/04/2024	4905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 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 4/2024.	93.071,39	
30/04/2024	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 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 4/2024.		93.071,39
30/04/2024	4906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 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 4/2024.	7.775,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 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 4/2024.		7.775,05
30/04/2024	4906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 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 4/2024.	7.775,05	
30/04/2024	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 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 4/2024.		7.775,05
30/04/2024	4907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.200,10	
30/04/2024	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.200,10	
30/04/2024	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 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 4/2024.	18.901,99	
30/04/2024	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 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 4/2024.		18.901,99
30/04/2024	4908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 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 4/2024.	18.901,99	
30/04/2024	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 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 4/2024.		18.901,99
30/04/2024	4909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	57.868,43	
30/04/2024	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		57.868,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	57.868,43	
30/04/2024	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		57.868,43
30/04/2024	4910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 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 4/2024.	49.784,50	
30/04/2024	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 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 4/2024.		49.784,50
30/04/2024	4910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 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 4/2024.	49.784,50	
30/04/2024	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 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 4/2024.		49.784,50
30/04/2024	4911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 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 4/2024.	3.834,41	
30/04/2024	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 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 4/2024.		3.834,41
30/04/2024	4911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 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 4/2024.	3.834,41	
30/04/2024	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 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 4/2024.		3.834,41
30/04/2024	4912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	4912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	2.658,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	4913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 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 4/2024.	9.084,98	
30/04/2024	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 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 4/2024.		9.084,98
30/04/2024	4913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 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 4/2024.	9.084,98	
30/04/2024	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 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 4/2024.		9.084,98
30/04/2024	4914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 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 4/2024.	26.717,68	
30/04/2024	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
30/04/2024	4914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 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 4/2024.	26.717,68	
30/04/2024	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
30/04/2024	4915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,60	
30/04/2024	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,60
30/04/2024	4915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,60	
30/04/2024	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,60
30/04/2024	4916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS	1.314,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 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 4/2024.		1.314,03
30/04/2024	4916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 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 4/2024.	1.314,03	
30/04/2024	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 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 4/2024.		1.314,03
30/04/2024	4917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 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 4/2024.	11.667,37	
30/04/2024	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 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 4/2024.		11.667,37
30/04/2024	4917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 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 4/2024.	11.667,37	
30/04/2024	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 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 4/2024.		11.667,37
30/04/2024	4918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	4918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	4919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 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 4/2024.	2.847,34	
30/04/2024	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA		2.847,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	4919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 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 4/2024.	2.847,34	
30/04/2024	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 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 4/2024.		2.847,34
30/04/2024	4920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.133,73	
30/04/2024	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.133,73
30/04/2024	4920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.133,73	
30/04/2024	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.133,73
30/04/2024	4921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 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 4/2024.	2.514,36	
30/04/2024	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 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 4/2024.		2.514,36
30/04/2024	4921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 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 4/2024.	2.514,36	
30/04/2024	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 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 4/2024.		2.514,36
30/04/2024	4922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 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 4/2024.	2.174,62	
30/04/2024	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 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 4/2024.		2.174,62
30/04/2024	4922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.174,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1267 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 4/2024.		2.174,62
30/04/2024	4923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1268 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 4/2024.	267,93	
30/04/2024	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1268 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 4/2024.		267,93
30/04/2024	4923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1268 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 4/2024.	267,93	
30/04/2024	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1268 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 4/2024.		267,93
30/04/2024	4924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.693,12	
30/04/2024	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.693,12
30/04/2024	4924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.693,12	
30/04/2024	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.693,12
30/04/2024	4925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1270 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 4/2024.	360,83	
30/04/2024	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1270 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 4/2024.		360,83
30/04/2024	4925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1270 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 4/2024.	360,83	
30/04/2024	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1270 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 4/2024.		360,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 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 4/2024.	2.005,77	
30/04/2024	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 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 4/2024.		2.005,77
30/04/2024	4926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 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 4/2024.	2.005,77	
30/04/2024	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 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 4/2024.		2.005,77
30/04/2024	4927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	822,44	
30/04/2024	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		822,44
30/04/2024	4927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	822,44	
30/04/2024	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		822,44
30/04/2024	4928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.119,67	
30/04/2024	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.119,67
30/04/2024	4928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.119,67	
30/04/2024	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.119,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 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 4/2024.	11.422,73	
30/04/2024	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 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 4/2024.		11.422,73
30/04/2024	4929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 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 4/2024.	11.422,73	
30/04/2024	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 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 4/2024.		11.422,73
30/04/2024	4930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 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 4/2024.	4.684,92	
30/04/2024	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 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 4/2024.		4.684,92
30/04/2024	4930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 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 4/2024.	4.684,92	
30/04/2024	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 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 4/2024.		4.684,92
30/04/2024	4931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 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 4/2024.	973,07	
30/04/2024	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 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 4/2024.		973,07
30/04/2024	4931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 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 4/2024.	973,07	
30/04/2024	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 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 4/2024.		973,07
30/04/2024	4932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 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 4/2024.	4.305,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 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 4/2024.		4.305,78
30/04/2024	4932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 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 4/2024.	4.305,78	
30/04/2024	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 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 4/2024.		4.305,78
30/04/2024	4933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 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 4/2024.	9.278,13	
30/04/2024	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 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 4/2024.		9.278,13
30/04/2024	4933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 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 4/2024.	9.278,13	
30/04/2024	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 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 4/2024.		9.278,13
30/04/2024	4934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 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 4/2024.	1.885,43	
30/04/2024	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 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 4/2024.		1.885,43
30/04/2024	4934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 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 4/2024.	1.885,43	
30/04/2024	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 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 4/2024.		1.885,43
30/04/2024	4935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 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 4/2024.	8.438,51	
30/04/2024	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 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 4/2024.		8.438,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 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 4/2024.	8.438,51	
30/04/2024	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1280 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 4/2024.		8.438,51
30/04/2024	4936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.294,66	
30/04/2024	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.294,66
30/04/2024	4936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.294,66	
30/04/2024	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.294,66
30/04/2024	4937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 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 4/2024.	1.239,13	
30/04/2024	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 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 4/2024.		1.239,13
30/04/2024	4937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 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 4/2024.	1.239,13	
30/04/2024	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 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 4/2024.		1.239,13
30/04/2024	4938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	50,00	
30/04/2024	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	50,00	
30/04/2024	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		50,00
30/04/2024	4939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1284 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	1.640,00	
30/04/2024	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1284 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		1.640,00
30/04/2024	4939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1284 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	1.640,00	
30/04/2024	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1284 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: "TORTA 102 TUBOS 1,8" SINTONIA TEMPO DE QUEIMA DOIS MINUTOS, PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		1.640,00
30/04/2024	4940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1285 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 286 M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA EXECUÇÃO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARTE RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.722,00	
30/04/2024	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1285 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 286 M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA EXECUÇÃO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARTE RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.722,00
30/04/2024	4940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1285 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 286 M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA EXECUÇÃO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARTE RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.722,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1285 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 286 M² DE PEDRAS IRREGULARES PARA EXECUÇÃO REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARTE RUA FRANCISCO ROSA DE LIMA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.722,00
30/04/2024	4941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1286 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	444,00	
30/04/2024	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1286 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		444,00
30/04/2024	4941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1286 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	444,00	
30/04/2024	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1286 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		444,00
30/04/2024	4942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1287 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,70	
30/04/2024	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1287 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,70
30/04/2024	4942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1287 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,70	
30/04/2024	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1287 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		236,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, RETENTOR, FLANGE, VEDAÇÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.507,07	
30/04/2024	4943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, RETENTOR, FLANGE, VEDAÇÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.507,07
30/04/2024	4943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, RETENTOR, FLANGE, VEDAÇÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.507,07	
30/04/2024	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, MANCAL, RETENTOR, FLANGE, VEDAÇÃO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.507,07
30/04/2024	4944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA65,748SER É SOLDA DIVERSAS 1,40 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.351,92	
30/04/2024	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA65,748SER É SOLDA DIVERSAS 1,40 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.351,92
30/04/2024	4944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA65,748SER É SOLDA DIVERSAS 1,40 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.351,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA65,748SER E SOLDA DIVERSAS 1,40 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.351,92
30/04/2024	4945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 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 EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO: e-CPF PARA O CONTROLE INTERNO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
30/04/2024	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 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 EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO: e-CPF PARA O CONTROLE INTERNO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
30/04/2024	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 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 EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO: e-CPF PARA O CONTROLE INTERNO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	120,00	
30/04/2024	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 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 EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO: e-CPF PARA O CONTROLE INTERNO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		120,00
30/04/2024	4946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.640,00
30/04/2024	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.640,00	
30/04/2024	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.640,00
30/04/2024	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1003 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.640,00	
30/04/2024	4947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.770,00
30/04/2024	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.770,00
30/04/2024	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.770,00	
30/04/2024	4948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1011 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.680,00
30/04/2024	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1011 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.680,00	
30/04/2024	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1011 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.680,00
30/04/2024	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1011 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.680,00	
30/04/2024	4949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		375,00
30/04/2024	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	375,00	
30/04/2024	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		375,00
30/04/2024	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	375,00	
30/04/2024	4950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		600,00
30/04/2024	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	600,00	
30/04/2024	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		600,00
30/04/2024	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	600,00	
30/04/2024	4951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	675,00	
30/04/2024	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		675,00
30/04/2024	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	675,00	
30/04/2024	4952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.270,00
30/04/2024	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.270,00	
30/04/2024	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.270,00
30/04/2024	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.270,00	
30/04/2024	4953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		382,80
30/04/2024	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	382,80	
30/04/2024	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		382,80
30/04/2024	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	382,80	
30/04/2024	4954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESCRIÇÃO ERRADA.		1.640,00
30/04/2024	4954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESCRIÇÃO ERRADA.	1.640,00	
30/04/2024	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESCRIÇÃO ERRADA.		1.640,00
30/04/2024	4954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1198 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESCRIÇÃO ERRADA.	1.640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4955	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.288,58
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/04/2024	4955	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		PIS/PASEP			
30/04/2024	4955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.288,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.288,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4956	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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..		0,39
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/04/2024	4956	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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..	0,39	
		PIS/PASEP			
30/04/2024	4956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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..		0,39
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO		0,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	4956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4957	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/04/2024	4957	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		PIS/PASEP			
30/04/2024	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4958	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	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		216,91
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	4958	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..	216,91	
30/04/2024	4958	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..	216,91	
30/04/2024	4958	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..		216,91
30/04/2024	4958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	216,91	
30/04/2024	4958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		216,91
30/04/2024	4959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
30/04/2024	4959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
30/04/2024	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
30/04/2024	4959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4959	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
30/04/2024	4959	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
30/04/2024	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
30/04/2024	4959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
30/04/2024	4960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
30/04/2024	4960	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
30/04/2024	4960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
30/04/2024	4960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
30/04/2024	4960	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
30/04/2024	4960	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
30/04/2024	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
30/04/2024	4960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
30/04/2024	4961	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA	2.969,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.969,56
30/04/2024	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.969,56	
30/04/2024	4961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.969,56
30/04/2024	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.969,56	
30/04/2024	4961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, CHAS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, QUIRERA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.969,56
30/04/2024	4962	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	613,92	
30/04/2024	4962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		613,92
30/04/2024	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	613,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		613,92
30/04/2024	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	613,92	
30/04/2024	4962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		613,92
30/04/2024	4963	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,47	
30/04/2024	4963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,47
30/04/2024	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,47	
30/04/2024	4963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO		1.362,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.362,47	
30/04/2024	4963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1130 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BROCOLIS, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.362,47
30/04/2024	4964	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,03	
30/04/2024	4964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,03
30/04/2024	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,03	
30/04/2024	4964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		255,03
30/04/2024	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	255,03	
30/04/2024	4964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1108 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		255,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	4965	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	131,14	
30/04/2024	4965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		131,14
30/04/2024	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	131,14	
30/04/2024	4965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		131,14
30/04/2024	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	131,14	
30/04/2024	4965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CEOLA, CENOURA, PIMENTÃO E TOMATE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		131,14
30/04/2024	4966	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do 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	
30/04/2024	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
30/04/2024	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
30/04/2024	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 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	
30/04/2024	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
30/04/2024	4967	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,20	
30/04/2024	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,20
30/04/2024	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	416,20	
30/04/2024	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,20
30/04/2024	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	416,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES E PÃO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		416,20
30/04/2024	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00
30/04/2024	4968	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
30/04/2024	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
30/04/2024	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00
30/04/2024	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.800,00	
30/04/2024	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 632 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903203000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 2800 UNIDADES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4969	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	710,30	
30/04/2024	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		710,30
30/04/2024	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	710,30	
30/04/2024	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		710,30
30/04/2024	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	710,30	
30/04/2024	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 977 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PAO DE MILHO PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		710,30
30/04/2024	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..		2.443,00
30/04/2024	4970	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..	2.443,00	
30/04/2024	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.443,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..		
30/04/2024	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..		2.443,00
30/04/2024	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..	2.443,00	
30/04/2024	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 6M³ AREIA GROSSA E 5M³ PEDRA BRITA PARA A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE ITENS EM ANEXO..		2.443,00
30/04/2024	4971	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,50	
30/04/2024	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,50
30/04/2024	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.355,50	
30/04/2024	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,50
30/04/2024	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS	2.355,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUIROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1050 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL, 5 M³ AREIA GROSSA, FERRO VERGALHÃO, 300 TIJOLOS 5 FUIROS PARA A CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI), CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.355,50
30/04/2024	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.834,00
30/04/2024	4972	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.834,00	
30/04/2024	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.834,00	
30/04/2024	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.834,00
30/04/2024	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.834,00	
30/04/2024	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1049 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL DIVERSOS, 3 M³ AREIA, PISO CERAMICO E TIJOLOS 6 FUIROS PARA REFORMA NO REFEITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.834,00
30/04/2024	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4973	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	676,00	
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
30/04/2024	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	676,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
30/04/2024	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		676,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2024	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	676,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
30/04/2024	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EPI, BOTINA PU, ABAFADOR RUIDOS, CINTO FERRAMENTAS E LUVA DE RASPA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		676,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2024	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.359,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/04/2024	4974	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.359,50	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
30/04/2024	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA		1.359,50
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.359,50
30/04/2024	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.359,50	
30/04/2024	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1081 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, ROLO DE LÃ, SELADOR E TINTA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA/ARENA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.359,50
30/04/2024	4975	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRILICO E TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	
30/04/2024	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRILICO E TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
30/04/2024	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRILICO E TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	
30/04/2024	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRILICO E TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
30/04/2024	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRILICO E TINTA	1.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/04/2024	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1078 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SELADOR ACRÍLICO E TINTA ACRILICA PARA REFORMA DA SALAS DE AULA JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL (PETI) DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
30/04/2024	4976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	620,98	
30/04/2024	4976	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 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		620,98
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	620,98	
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		620,98
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	620,98	
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		620,98
30/04/2024	4976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.742,63	
30/04/2024	4976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.742,63
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.742,63	
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.742,63
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.742,63	
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.742,63
30/04/2024	4976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	664,36	
30/04/2024	4976	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		664,36
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	664,36	
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		664,36
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	664,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4976	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		664,36
30/04/2024	4976	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.		18.901,99
30/04/2024	4976	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4976	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.	18.901,99	
30/04/2024	4976	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.	18.901,99	
30/04/2024	4976	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.		18.901,99
30/04/2024	4976	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.	18.901,99	
30/04/2024	4976	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1253 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 4/2024.		18.901,99
30/04/2024	4976	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.127,68	
30/04/2024	4977	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.127,68
30/04/2024	4977	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.127,68	
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.127,68
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.127,68	
30/04/2024	4977	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.127,68
30/04/2024	4977	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20
30/04/2024	4977	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20
30/04/2024	4977	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		46,20
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	46,20	
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		46,20
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.050,84	
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.050,84
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.050,84	
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.050,84
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.050,84	
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.050,84
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.050,45	
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.050,45
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.050,45	
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.050,45
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.050,45	
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.050,45
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/04/2024	4977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/04/2024	4977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/04/2024	4977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/04/2024	4977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4977	CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
30/04/2024	4977	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1252 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
30/04/2024	4977	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4977	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.200,10	
30/04/2024	4977	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.200,10	
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4977	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.200,10	
30/04/2024	4977	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.200,10
30/04/2024	4978	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.018,12	
30/04/2024	4978	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.018,12
30/04/2024	4978	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 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.018,12	
30/04/2024	4978	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.018,12
30/04/2024	4978	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.018,12	
30/04/2024	4978	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.018,12
30/04/2024	4978	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.018,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
30/04/2024	4978	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.347,70	
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.347,70
30/04/2024	4978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	303,06	
30/04/2024	4978	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		303,06
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	303,06	
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		303,06
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	303,06	
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		303,06
30/04/2024	4978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.960,18	
30/04/2024	4978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.960,18
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.960,18	
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.960,18
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.960,18	
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.960,18
30/04/2024	4978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.144,11	
30/04/2024	4978	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.144,11
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.144,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.144,11
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.144,11	
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1250 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.144,11
30/04/2024	4978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.		93.071,39
30/04/2024	4978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.	93.071,39	
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.	93.071,39	
30/04/2024	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.		93.071,39
30/04/2024	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.	93.071,39	
30/04/2024	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1250 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 4/2024.		93.071,39
30/04/2024	4979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	4979	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,15	
30/04/2024	4980	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 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,15
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,15	
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,15
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.570,15	
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.570,15
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
30/04/2024	4980	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	585,94	
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		585,94
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	227,79	
30/04/2024	4980	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		227,79
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	227,79	
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		227,79
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	227,79	
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		227,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.025,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.025,43
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.025,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.025,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.025,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.025,43
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4980	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.924,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1248 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.924,36
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4980	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.	45.755,63	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.	45.755,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1248 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 4/2024.		45.755,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.828,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.828,73
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.828,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.828,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8.828,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8.828,73
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,31
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,31
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,31
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.494,38	
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.494,38
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.494,38	
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.494,38
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.494,38	
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.494,38
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/04/2024	4981	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1247 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/04/2024	4981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.		121.384,18
30/04/2024	4981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.	121.384,18	
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.	121.384,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.		121.384,18
30/04/2024	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.	121.384,18	
30/04/2024	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 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 4/2024.		121.384,18
30/04/2024	4982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	4982	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	4982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	4982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	4983	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	4983	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	4983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	4983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE		2.658,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	4984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,00	
30/04/2024	4984	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,00
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,00	
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,00
30/04/2024	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,00	
30/04/2024	4984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,00
30/04/2024	4984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	358,94	
30/04/2024	4984	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		358,94
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	358,94	
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		358,94
30/04/2024	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	358,94	
30/04/2024	4984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1256 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		358,94
30/04/2024	4984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.		3.834,41
30/04/2024	4984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.834,41	
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.834,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
30/04/2024	4984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.		3.834,41
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.834,41	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/04/2024	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1256 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 4/2024.		3.834,41
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4985	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.187,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4985	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.187,38
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.187,38	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.187,38
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.187,38	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.187,38
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,27	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4985	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,27
		SINDICATO			
		TRABALHADORES NO			
		SERVIÇO PÚBLICO			
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,27	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4985	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,27
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,27	
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,27
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.528,61	
30/04/2024	4985	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.528,61
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.528,61	
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.528,61
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.528,61	
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.528,61
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/04/2024	4985	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1255 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/04/2024	4985	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.		49.784,50
30/04/2024	4985	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.	49.784,50	
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.	49.784,50	
30/04/2024	4985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.		49.784,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2024.		
30/04/2024	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.	49.784,50	
30/04/2024	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1255 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 4/2024.		49.784,50
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,42	
30/04/2024	4986	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,42
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,42	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,42
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	122,42	
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		122,42
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/04/2024	4986	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
30/04/2024	4986	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	23,10	
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		23,10
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.849,42	
30/04/2024	4986	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.849,42
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.849,42	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.849,42
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.849,42	
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.849,42
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.838,32	
30/04/2024	4986	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.838,32
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.838,32	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.838,32
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.838,32	
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1245 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.838,32
30/04/2024	4986	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1245 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 4/2024.		17.231,62
30/04/2024	4986	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1245 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 4/2024.	17.231,62	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 4/2024.	17.231,62	
30/04/2024	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 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 4/2024.		17.231,62
30/04/2024	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	17.231,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1245 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 4/2024.		17.231,62
30/04/2024	4987	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	4987	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	4987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	4987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1244 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 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	4988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,90	
30/04/2024	4988	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,90
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,90	
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,90
30/04/2024	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,90	
30/04/2024	4988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,90
30/04/2024	4988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.977,24	
30/04/2024	4988	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.977,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.977,24	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.977,24
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.977,24	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1243 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.977,24
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	4988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.		23.108,77
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4988	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.	23.108,77	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.	23.108,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.		23.108,77
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.	23.108,77	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/04/2024	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1243 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 4/2024.		23.108,77
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,02
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2024	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	85,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		85,02
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	4989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.133,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4989	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.133,73	
30/04/2024	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.133,73	
30/04/2024	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.133,73
30/04/2024	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.133,73	
30/04/2024	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.133,73
30/04/2024	4990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
30/04/2024	4990	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
30/04/2024	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
30/04/2024	4990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
30/04/2024	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
30/04/2024	4990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
30/04/2024	4990	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.		2.847,34
30/04/2024	4990	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.847,34	
30/04/2024	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.847,34	
30/04/2024	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.		2.847,34
30/04/2024	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.847,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 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 4/2024.		2.847,34
30/04/2024	4991	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	4991	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,95	
30/04/2024	4992	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 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,95
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,95	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,95
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,95	
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,95
30/04/2024	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/04/2024	4992	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/04/2024	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.121,51	
30/04/2024	4992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.121,51
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.121,51	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.121,51
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.121,51	
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.121,51
30/04/2024	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.827,28	
30/04/2024	4992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.827,28
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.827,28	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.827,28
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.827,28	
30/04/2024	4992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1262 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.827,28
30/04/2024	4992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1262 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 4/2024.		11.667,37
30/04/2024	4992	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1262 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 4/2024.	11.667,37	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 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 4/2024.	11.667,37	
30/04/2024	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 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 4/2024.		11.667,37
30/04/2024	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	11.667,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	4992	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 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 4/2024.		11.667,37
30/04/2024	4993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	98,54	
30/04/2024	4993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		98,54
30/04/2024	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	98,54	
30/04/2024	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		98,54
30/04/2024	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	98,54	
30/04/2024	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1261 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		98,54
30/04/2024	4993	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.		1.314,03
30/04/2024	4993	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.314,03	
30/04/2024	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.314,03	
30/04/2024	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.		1.314,03
30/04/2024	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.314,03	
30/04/2024	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 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 4/2024.		1.314,03
30/04/2024	4994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/04/2024	4994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/04/2024	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/04/2024	4994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/04/2024	4994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/04/2024	4994	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/04/2024	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/04/2024	4994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1260 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/04/2024	4994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,60
30/04/2024	4994	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,60	
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,60	
30/04/2024	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,60
30/04/2024	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	8.465,60	
30/04/2024	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		8.465,60
30/04/2024	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,57	
30/04/2024	4995	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,57
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,57	
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	274,57	
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		274,57
30/04/2024	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	4995	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	955,00	
30/04/2024	4995	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		955,00
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	955,00	
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		955,00
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	955,00	
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		955,00
30/04/2024	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.855,49	
30/04/2024	4995	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.855,49
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.855,49	
30/04/2024	4995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.855,49
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.855,49	
30/04/2024	4995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.855,49
30/04/2024	4995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4995	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/04/2024	4995	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/04/2024	4995	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/04/2024	4995	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/04/2024	4995	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1258 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/04/2024	4995	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.		9.084,98
30/04/2024	4995	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.	9.084,98	
30/04/2024	4995	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.	9.084,98	
30/04/2024	4995	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.		9.084,98
30/04/2024	4995	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.	9.084,98	
30/04/2024	4995	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1258 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 4/2024.		9.084,98
30/04/2024	4995	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,40	
30/04/2024	4996	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,40
30/04/2024	4996	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 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,40	
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,40
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	105,40	
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		105,40
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/04/2024	4996	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4996	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/04/2024	4996	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	765,36	
30/04/2024	4996	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		765,36
30/04/2024	4996	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	765,36	
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		765,36
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	765,36	
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		765,36
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/04/2024	4996	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/04/2024	4996	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/04/2024	4996	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/04/2024	4996	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/04/2024	4996	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/04/2024	4996	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/04/2024	4996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1251 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/04/2024	4996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.		7.775,05
30/04/2024	4996	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.	7.775,05	
30/04/2024	4996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.	7.775,05	
30/04/2024	4996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.		7.775,05
30/04/2024	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.	7.775,05	
30/04/2024	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1251 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 4/2024.		7.775,05
30/04/2024	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.494,17	
30/04/2024	4997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.494,17
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.494,17	
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.494,17
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.494,17	
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.494,17
30/04/2024	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
30/04/2024	4997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	745,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		745,44
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.435,04	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.435,04
		INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.435,04	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.435,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.435,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.435,04
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.387,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.387,46
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.387,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.387,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	10.387,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		10.387,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	4997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 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 4/2024.		88.281,15
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	4997	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 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 4/2024.	88.281,15	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 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 4/2024.	88.281,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	4997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		88.281,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 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 4/2024.	88.281,15	
30/04/2024	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1242 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 4/2024.		88.281,15
30/04/2024	4998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
30/04/2024	4998	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
30/04/2024	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
30/04/2024	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
30/04/2024	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
30/04/2024	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
30/04/2024	4999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	4999	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	4999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	4999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	4999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	4999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	5000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
30/04/2024	5000	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
30/04/2024	5000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
30/04/2024	5000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
30/04/2024	5000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
30/04/2024	5000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
30/04/2024	5001	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/04/2024	5001	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/04/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/04/2024	5001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/04/2024	5001	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/04/2024	5001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1238 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
30/04/2024	5001	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.		3.253,54
		BENEFÍCIOS			
		PREVIDENCIÁRIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	5001	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.	3.253,54	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.	3.253,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	5001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.		3.253,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.	3.253,54	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
30/04/2024	5001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1238 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 4/2024.		3.253,54
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 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 4/2024.		4.082,88
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	5002	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 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 4/2024.	4.082,88	
		SERVIÇOS			
		EXTRAORDINÁRIOS			
30/04/2024	5002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 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 4/2024.	4.082,88	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
30/04/2024	5002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 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 4/2024.		4.082,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS	4.082,88	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5002	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. Liquidação do empenho nº 1237 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 4/2024.		4.082,88
30/04/2024	5003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.		1.255,49
30/04/2024	5003	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	5003	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	5003	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.		1.255,49
30/04/2024	5003	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	5003	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 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 4/2024.		1.255,49
30/04/2024	5004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26
30/04/2024	5004	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5004	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5004	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26
30/04/2024	5004	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5004	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	158,27	
30/04/2024	5005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		158,27
30/04/2024	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	158,27	
30/04/2024	5005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		158,27
30/04/2024	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	158,27	
30/04/2024	5005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		158,27
30/04/2024	5005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
30/04/2024	5005	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.993,93	
30/04/2024	5005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
30/04/2024	5005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
30/04/2024	5005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.993,93	
30/04/2024	5005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.993,93
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.593,21	
30/04/2024	5006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.593,21
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.593,21	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.593,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.593,21	
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.593,21
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/04/2024	5006	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
30/04/2024	5006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.717,28	
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.717,28
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	5006	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5006	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,29
30/04/2024	5006	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,29	
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,29
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,29	
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,29
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.460,57	
30/04/2024	5006	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.460,57
30/04/2024	5006	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.460,57	
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.460,57
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.460,57	
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.460,57
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/04/2024	5006	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/04/2024	5006	PENSÃO ALIMENTICIA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
30/04/2024	5006	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
30/04/2024	5006	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
30/04/2024	5006	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	548,61	
30/04/2024	5006	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1254 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		548,61
30/04/2024	5006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		57.868,43
30/04/2024	5006	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	57.868,43	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	57.868,43	
30/04/2024	5006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		57.868,43
30/04/2024	5006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	57.868,43	
30/04/2024	5006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		57.868,43
30/04/2024	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/04/2024	5007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/04/2024	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/04/2024	5007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
30/04/2024	5007	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
		MULTAS E JUROS A			
		RECEBER DE SERVIDORES			
		RESPONSABILIZADOS			
30/04/2024	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	5007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	5007	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
		CONSIGNAÇÃO BANCO			
		SICREDI			
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.725,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.725,57
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
		S			
30/04/2024	5007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
30/04/2024	5007	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.	26.717,68	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
30/04/2024	5007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.	26.717,68	
30/04/2024	5007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 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 4/2024.		26.717,68
30/04/2024	5008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.		1.239,13
30/04/2024	5008	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.	1.239,13	
30/04/2024	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.	1.239,13	
30/04/2024	5008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.		1.239,13
30/04/2024	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.	1.239,13	
30/04/2024	5008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 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 4/2024.		1.239,13
30/04/2024	5009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1270 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 4/2024.		360,83
30/04/2024	5009	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1270 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 4/2024.	360,83	
30/04/2024	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 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 4/2024.	360,83	
30/04/2024	5009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		360,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 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 4/2024.	360,83	
30/04/2024	5009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1270 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 4/2024.		360,83
30/04/2024	5010	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.		8.438,51
30/04/2024	5010	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.	8.438,51	
30/04/2024	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.	8.438,51	
30/04/2024	5010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.		8.438,51
30/04/2024	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.	8.438,51	
30/04/2024	5010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1280 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 4/2024.		8.438,51
30/04/2024	5011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.		822,44
30/04/2024	5011	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.	822,44	
30/04/2024	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.	822,44	
30/04/2024	5011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.		822,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.	822,44	
30/04/2024	5011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1272 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 4/2024.		822,44
30/04/2024	5012	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.		2.005,77
30/04/2024	5012	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.	2.005,77	
30/04/2024	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.	2.005,77	
30/04/2024	5012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.		2.005,77
30/04/2024	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.	2.005,77	
30/04/2024	5012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1271 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 4/2024.		2.005,77
30/04/2024	5013	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 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 4/2024.		2.174,62
30/04/2024	5013	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 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 4/2024.	2.174,62	
30/04/2024	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 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 4/2024.	2.174,62	
30/04/2024	5013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 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 4/2024.		2.174,62
30/04/2024	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.174,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO LIQUIDAÇÃO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024. Liquidação do empenho nº 1267 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 4/2024.		2.174,62
30/04/2024	5014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.		2.514,36
30/04/2024	5014	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.	2.514,36	
30/04/2024	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.	2.514,36	
30/04/2024	5014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.		2.514,36
30/04/2024	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.	2.514,36	
30/04/2024	5014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 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 4/2024.		2.514,36
30/04/2024	5015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.294,66
30/04/2024	5015	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.294,66	
30/04/2024	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.294,66	
30/04/2024	5015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.294,66
30/04/2024	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.294,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.294,66
30/04/2024	5016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.		4.684,92
30/04/2024	5016	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.	4.684,92	
30/04/2024	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.	4.684,92	
30/04/2024	5016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.		4.684,92
30/04/2024	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.	4.684,92	
30/04/2024	5016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 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 4/2024.		4.684,92
30/04/2024	5017	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1274 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 4/2024.		11.422,73
30/04/2024	5017	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1274 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 4/2024.	11.422,73	
30/04/2024	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 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 4/2024.	11.422,73	
30/04/2024	5017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 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 4/2024.		11.422,73
30/04/2024	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 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 4/2024.	11.422,73	
30/04/2024	5017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		11.422,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5018	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.119,67
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/04/2024	5018	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.119,67	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/04/2024	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.119,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	5018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.119,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.119,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	5018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.119,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5019	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.		9.278,13
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/04/2024	5019	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.	9.278,13	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/04/2024	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.	9.278,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.		9.278,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.	9.278,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1278 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 4/2024.		9.278,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5020	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.		1.885,43
30/04/2024	5020	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.	1.885,43	
30/04/2024	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.	1.885,43	
30/04/2024	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.		1.885,43
30/04/2024	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.	1.885,43	
30/04/2024	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1279 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 4/2024.		1.885,43
30/04/2024	5021	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.		267,93
30/04/2024	5021	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.	267,93	
30/04/2024	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.	267,93	
30/04/2024	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.		267,93
30/04/2024	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.	267,93	
30/04/2024	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1268 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 4/2024.		267,93
30/04/2024	5022	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 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 4/2024.		4.305,78
30/04/2024	5022	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	4.305,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 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 4/2024.	4.305,78	
30/04/2024	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 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 4/2024.		4.305,78
30/04/2024	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 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 4/2024.	4.305,78	
30/04/2024	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1277 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 4/2024.		4.305,78
30/04/2024	5023	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.		973,07
30/04/2024	5023	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.	973,07	
30/04/2024	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.	973,07	
30/04/2024	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.		973,07
30/04/2024	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.	973,07	
30/04/2024	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1276 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 4/2024.		973,07
30/04/2024	5024	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.693,12
30/04/2024	5024	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.693,12	
30/04/2024	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.693,12	
30/04/2024	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.693,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.693,12	
30/04/2024	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.693,12
30/04/2024	5025	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59
30/04/2024	5025	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	0,59	
30/04/2024	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59
30/04/2024	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59
30/04/2024	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	0,59	
30/04/2024	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59
30/04/2024	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	
30/04/2024	5026	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
30/04/2024	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	
30/04/2024	5026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
30/04/2024	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,99
30/04/2024	5026	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	332,68	
30/04/2024	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		332,68
30/04/2024	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	332,68	
30/04/2024	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		332,68
30/04/2024	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	332,68	
30/04/2024	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 27 (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, FARINHA DE MILHO, FERMENTO EM PO E MANTEIGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		332,68
30/04/2024	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
30/04/2024	5027	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/04/2024	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/04/2024	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,04	
30/04/2024	5027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,04
30/04/2024	5027	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,12	
30/04/2024	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,12
30/04/2024	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,12	
30/04/2024	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,12
30/04/2024	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	170,12	
30/04/2024	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1124 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, FERMENTO EM PO, POLVILHO E SAGU, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		170,12
30/04/2024	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,39	
30/04/2024	5028	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 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,39	
30/04/2024	5028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,39
30/04/2024	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,39	
30/04/2024	5028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1106 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,39
30/04/2024	5028	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.199,10	
30/04/2024	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.199,10
30/04/2024	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.199,10	
30/04/2024	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.199,10
30/04/2024	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.199,10	
30/04/2024	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1106 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, BISCOITO SALGADO, POLVILHO, MANTEIGA E SOBRECOXA FRANGO PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.199,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5029	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	549,80	
30/04/2024	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		549,80
30/04/2024	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	549,80	
30/04/2024	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		549,80
30/04/2024	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	549,80	
30/04/2024	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1045 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROSA DE ALIMENTAÇÃO, 200 UND, AGUA 500ML E 10 SUCO 5LTS DE LARANJA PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		549,80
30/04/2024	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5030	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.200,00	
30/04/2024	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.200,00	
30/04/2024	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.200,00
30/04/2024	5030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.200,00	
30/04/2024	5030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.200,00
30/04/2024	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	9.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		
30/04/2024	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.200,00
30/04/2024	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.606,40
30/04/2024	5031	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.606,40	
30/04/2024	5031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.606,40	
30/04/2024	5031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.606,40
30/04/2024	5031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E	6.606,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		
30/04/2024	5031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.606,40
30/04/2024	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.606,40	
30/04/2024	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.606,40
30/04/2024	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.200,00
30/04/2024	5032	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.200,00	
30/04/2024	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		
30/04/2024	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.200,00
30/04/2024	5032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.200,00	
30/04/2024	5032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.200,00
30/04/2024	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	6.200,00	
30/04/2024	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3680 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		6.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5033	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..		60,00
30/04/2024	5033	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..	60,00	
30/04/2024	5033	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..	60,00	
30/04/2024	5033	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..		60,00
30/04/2024	5033	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..	60,00	
30/04/2024	5033	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..		60,00
30/04/2024	5034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		27,00
30/04/2024	5034	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	27,00	
30/04/2024	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	27,00	
30/04/2024	5034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		
30/04/2024	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	27,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	5034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		27,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		20,20
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	5035	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/04/2024	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/04/2024	5035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		20,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2024	5035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		20,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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 PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..		11.748,99
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	5036	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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	11.748,99	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..		
30/04/2024	5036	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..	11.748,99	
30/04/2024	5036	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..		11.748,99
30/04/2024	5036	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..	11.748,99	
30/04/2024	5036	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..		11.748,99
30/04/2024	5037	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..		20,48
30/04/2024	5037	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..	20,48	
30/04/2024	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO		20,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
30/04/2024	5038	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		22,04
30/04/2024	5039	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	
30/04/2024	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	
30/04/2024	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		22,04
30/04/2024	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		22,04
30/04/2024	5040	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..		251,80
30/04/2024	5040	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..	251,80	
30/04/2024	5040	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..	251,80	
30/04/2024	5040	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..		251,80
30/04/2024	5040	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..	251,80	
30/04/2024	5040	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..		251,80
30/04/2024	5041	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..		251,80
30/04/2024	5041	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..	251,80	
30/04/2024	5041	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..	251,80	
30/04/2024	5041	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		251,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	251,80	
30/04/2024	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		251,80
30/04/2024	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		271,16
30/04/2024	5042	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	271,16	
30/04/2024	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	271,16	
30/04/2024	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		271,16
30/04/2024	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	271,16	
30/04/2024	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		271,16
30/04/2024	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		68,92
30/04/2024	5043	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	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	68,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET, 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..		
30/04/2024	5043	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..	68,92	
30/04/2024	5043	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..		68,92
30/04/2024	5043	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..	68,92	
30/04/2024	5043	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..		68,92
30/04/2024	5044	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..		1.039,80
30/04/2024	5044	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..	1.039,80	
30/04/2024	5044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.039,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.039,80
30/04/2024	5044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.039,80	
30/04/2024	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.039,80
30/04/2024	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.180,60
30/04/2024	5045	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.180,60
30/04/2024	5045	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5045	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.180,60
30/04/2024	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		117,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		
30/04/2024	5046	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	117,40	
30/04/2024	5046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	117,40	
30/04/2024	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		117,40
30/04/2024	5046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO	117,40	
30/04/2024	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1095 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.: 2,00 UNIDADE DE BATERIA PARA NOBREAK (TIPO: SELADA VRLA; TENSÃO: 12V; CAPACIDADE: 7AH). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19952); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PRO		117,40
30/04/2024	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5047	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.770,00
30/04/2024	5047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.770,00
30/04/2024	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.770,00	
30/04/2024	5047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		1.770,00
30/04/2024	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	1.770,00	
30/04/2024	5048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	375,00	
30/04/2024	5048	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		375,00
30/04/2024	5048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		375,00
30/04/2024	5048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	375,00	
30/04/2024	5048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		375,00
30/04/2024	5048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1015 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	375,00	
30/04/2024	5049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	600,00	
30/04/2024	5049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		600,00
30/04/2024	5049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		600,00
30/04/2024	5049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		600,00
30/04/2024	5049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1017 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	600,00	
30/04/2024	5050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	675,00	
30/04/2024	5050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		675,00
30/04/2024	5050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		675,00
30/04/2024	5050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	675,00	
30/04/2024	5050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		675,00
30/04/2024	5050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1025 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	675,00	
30/04/2024	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	382,80	
30/04/2024	5051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		382,80
30/04/2024	5051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		382,80
30/04/2024	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	382,80	
30/04/2024	5051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.		382,80
30/04/2024	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1027 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO DESPESA ERRADA.	382,80	
30/04/2024	5051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5051	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
30/04/2024	5051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48
30/04/2024	5051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
30/04/2024	5051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		11,48
30/04/2024	5051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1027 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	11,48	
30/04/2024	5052	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
30/04/2024	5052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/04/2024	5052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/04/2024	5052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/04/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
30/04/2024	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/04/2024	5052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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 -	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 HORAS..		
30/04/2024	5052	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2024	5053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
30/04/2024	5053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
30/04/2024	5053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/04/2024	5053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/04/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/04/2024	5053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/04/2024	5053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM O ESTAGIARIO GUILHERME LUIZ POZZAN, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO MARÇO A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
30/04/2024	5053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 760 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/04/2024	5054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automatico.		381,48
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
30/04/2024	5054	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	381,48	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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, 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..		
30/04/2024	5054	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..	381,48	
30/04/2024	5054	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..		381,48
30/04/2024	5054	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..		381,48
30/04/2024	5054	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.	381,48	
30/04/2024	5054	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..	381,48	
30/04/2024	5054	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.		381,48
30/04/2024	5055	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
30/04/2024	5055	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	
30/04/2024	5055	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: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5055	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
30/04/2024	5055	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	
30/04/2024	5055	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
30/04/2024	5055	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	
30/04/2024	5055	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
30/04/2024	5056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
30/04/2024	5056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
30/04/2024	5056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
30/04/2024	5056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		1.245,00
30/04/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
30/04/2024	5056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
30/04/2024	5056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA MARILÉIA DA SAILVA FORTES, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	1.245,00	
30/04/2024	5056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
30/04/2024	5057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		1.679,39
30/04/2024	5057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	1.679,39	
30/04/2024	5057	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..	1.679,39	
30/04/2024	5057	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..		1.679,39
30/04/2024	5057	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_automatico.	1.679,39	
30/04/2024	5057	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..		1.679,39
30/04/2024	5057	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..	1.679,39	
30/04/2024	5057	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_automatico.		1.679,39
30/04/2024	5058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.514,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.514,00	
30/04/2024	5058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.514,00	
30/04/2024	5058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.514,00
30/04/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.514,00
30/04/2024	5058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	13.514,00	
30/04/2024	5058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.514,00	
30/04/2024	5058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.514,00
30/04/2024	5059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
30/04/2024	5059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/04/2024	5059	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	
30/04/2024	5059	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
30/04/2024	5059	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	
30/04/2024	5059	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
30/04/2024	5059	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	
30/04/2024	5059	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
30/04/2024	5060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.000,00
30/04/2024	5060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	7.000,00	
30/04/2024	5060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	7.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5060	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..		7.000,00
30/04/2024	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		7.000,00
30/04/2024	5060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	7.000,00	
30/04/2024	5060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	7.000,00	
30/04/2024	5060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		7.000,00
30/04/2024	5061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.600,00
30/04/2024	5061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.600,00	
30/04/2024	5061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.600,00	
30/04/2024	5061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.600,00	
30/04/2024	5061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.600,00
30/04/2024	5061	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..	5.600,00	
30/04/2024	5061	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.		5.600,00
30/04/2024	5062	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
30/04/2024	5062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/04/2024	5062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/04/2024	5062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/04/2024	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	
30/04/2024	5062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5062	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	
30/04/2024	5062	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_automático.		2.500,00
30/04/2024	5063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria.		6.000,00
30/04/2024	5063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
30/04/2024	5063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	
30/04/2024	5063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
30/04/2024	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.000,00
30/04/2024	5063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria.	6.000,00	
30/04/2024	5063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria.		6.000,00
30/04/2024	5064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1181 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		4.000,00
30/04/2024	5064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
30/04/2024	5064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
30/04/2024	5064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
30/04/2024	5064	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	
30/04/2024	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1181 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.	4.000,00	
30/04/2024	5064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
30/04/2024	5064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
30/04/2024	5064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1181 (ORLI ANTONIO FARIAS) via ordem_bancaria.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5064	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE CRICIUMA SC, NO NOS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		4.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
30/04/2024	5065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.288,58
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
30/04/2024	5065	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
30/04/2024	5065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.288,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		4.288,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	4.288,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	4.288,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		4.288,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,39
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
30/04/2024	5066	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	0,39	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	5066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
30/04/2024	5066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
30/04/2024	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,39	
30/04/2024	5066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
30/04/2024	5066	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..	0,39	
30/04/2024	5066	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.		0,39
30/04/2024	5067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
30/04/2024	5067	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
30/04/2024	5067	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
30/04/2024	5067	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
30/04/2024	5067	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5067	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..		17,68
30/04/2024	5067	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..	17,68	
30/04/2024	5067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
30/04/2024	5068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		216,91
30/04/2024	5068	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	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..	216,91	
30/04/2024	5068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	216,91	
30/04/2024	5068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		216,91
30/04/2024	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		216,91
30/04/2024	5068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	216,91	
30/04/2024	5068	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..	216,91	
30/04/2024	5068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		216,91
30/04/2024	5069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		642,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5069	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..	642,48	
30/04/2024	5069	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..	642,48	
30/04/2024	5069	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..		642,48
30/04/2024	5069	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..		642,48
30/04/2024	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	642,48	
30/04/2024	5069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	642,48	
30/04/2024	5069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		642,48
30/04/2024	5070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		1.193,77
30/04/2024	5070	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..	1.193,77	
30/04/2024	5070	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..	1.193,77	
30/04/2024	5070	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		1.193,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.	1.193,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.193,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico.		1.193,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		1.334,53
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	1.334,53	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	5071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	1.334,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		1.334,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.	1.334,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		1.334,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5071	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..	1.334,53	
30/04/2024	5071	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_automtico.		1.334,53
30/04/2024	5072	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.		122,24
30/04/2024	5072	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..	122,24	
30/04/2024	5072	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..	122,24	
30/04/2024	5072	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 DE 2024..		122,24
30/04/2024	5072	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_automtico.	122,24	
30/04/2024	5072	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..		122,24
30/04/2024	5072	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..	122,24	
30/04/2024	5072	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_automtico.		122,24
30/04/2024	5073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico.		513,22
30/04/2024	5073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS	513,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	5073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	513,22	
30/04/2024	5073	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..		513,22
30/04/2024	5073	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..		513,22
30/04/2024	5073	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_automtico.	513,22	
30/04/2024	5073	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..	513,22	
30/04/2024	5073	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_automtico.		513,22
30/04/2024	5074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		1.202,49
30/04/2024	5074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.202,49	
30/04/2024	5074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.202,49	
30/04/2024	5074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.202,49
30/04/2024	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.202,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	1.202,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5074	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..	1.202,49	
30/04/2024	5074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		1.202,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		112,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	112,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	5075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	112,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		112,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.	112,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		112,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	112,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		112,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		1.884,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5076	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	1.884,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5076	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..	1.884,67	
30/04/2024	5076	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..		1.884,67
30/04/2024	5076	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..		1.884,67
30/04/2024	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automtico.	1.884,67	
30/04/2024	5076	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..	1.884,67	
30/04/2024	5076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automtico.		1.884,67
30/04/2024	5077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 11 (CELESC) via debito_automtico.		468,67
30/04/2024	5077	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..	468,67	
30/04/2024	5077	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..	468,67	
30/04/2024	5077	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,		468,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	5077	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..		468,67
30/04/2024	5077	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_automtico.	468,67	
30/04/2024	5077	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..	468,67	
30/04/2024	5077	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_automtico.		468,67
30/04/2024	5078	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_automtico.		2.467,02
30/04/2024	5078	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..	2.467,02	
30/04/2024	5078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.467,02	
30/04/2024	5078	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..		2.467,02
30/04/2024	5078	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		2.467,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2024..		
30/04/2024	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.	2.467,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	2.467,02	
30/04/2024	5078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.		2.467,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		390,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	390,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/04/2024	5079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	390,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		390,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.	390,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA 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..		390,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA 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..	390,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		390,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
30/04/2024	5080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		287,79
30/04/2024	5080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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..	287,79	
30/04/2024	5080	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..	287,79	
30/04/2024	5080	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..		287,79
30/04/2024	5080	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..		287,79
30/04/2024	5080	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_automatico.	287,79	
30/04/2024	5080	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..	287,79	
30/04/2024	5080	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_automatico.		287,79
30/04/2024	5081	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.		1.936,12
30/04/2024	5081	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..	1.936,12	
30/04/2024	5081	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..	1.936,12	
30/04/2024	5081	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..		1.936,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5081	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..		1.936,12
30/04/2024	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	1.936,12	
30/04/2024	5081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.936,12	
30/04/2024	5081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.936,12
30/04/2024	5082	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.		177,60
30/04/2024	5082	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..	177,60	
30/04/2024	5082	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..	177,60	
30/04/2024	5082	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..		177,60
30/04/2024	5082	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_automatico.	177,60	
30/04/2024	5082	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..		177,60
30/04/2024	5082	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..	177,60	
30/04/2024	5082	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_automatico.		177,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5083	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.		748,77
30/04/2024	5083	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..	748,77	
30/04/2024	5083	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..	748,77	
30/04/2024	5083	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..		748,77
30/04/2024	5083	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..		748,77
30/04/2024	5083	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.	748,77	
30/04/2024	5083	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..	748,77	
30/04/2024	5083	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.		748,77
30/04/2024	5084	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.		1.174,01
30/04/2024	5084	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..	1.174,01	
30/04/2024	5084	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..	1.174,01	
30/04/2024	5084	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		1.174,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 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..		
30/04/2024	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.	1.174,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5084	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..		1.174,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5084	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..	1.174,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.		1.174,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.606,85
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
30/04/2024	5085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.606,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	5085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.606,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 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 4/2024.		2.606,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.606,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 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 4/2024.		2.606,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1264 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 4/2024.	2.606,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1264 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.606,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1256 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.366,47
		B.B PMG Fundeb - Cta			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5086	Educação 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.366,47	
30/04/2024	5086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.366,47	
30/04/2024	5086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 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 4/2024.		3.366,47
30/04/2024	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1256 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 4/2024.		3.366,47
30/04/2024	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1256 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.366,47	
30/04/2024	5086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 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 4/2024.	3.366,47	
30/04/2024	5086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.366,47
30/04/2024	5087	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.853,63
30/04/2024	5087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1243 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 4/2024.	20.853,63	
30/04/2024	5087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 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 4/2024.	20.853,63	
30/04/2024	5087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 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 4/2024.		20.853,63
30/04/2024	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1243 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 4/2024.		20.853,63
30/04/2024	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	20.853,63	
30/04/2024	5087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 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 4/2024.	20.853,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		20.853,63
30/04/2024	5088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1248 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.421,96
30/04/2024	5088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 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 4/2024.	32.421,96	
30/04/2024	5088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 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 4/2024.	32.421,96	
30/04/2024	5088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 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 4/2024.		32.421,96
30/04/2024	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1248 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.421,96	
30/04/2024	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 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 4/2024.		32.421,96
30/04/2024	5088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1248 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 4/2024.	32.421,96	
30/04/2024	5088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1248 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.421,96
30/04/2024	5089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1247 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		89.202,12
30/04/2024	5089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 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 4/2024.	89.202,12	
30/04/2024	5089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 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 4/2024.	89.202,12	
30/04/2024	5089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 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 4/2024.		89.202,12
30/04/2024	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1247 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	89.202,12	
30/04/2024	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1247 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 4/2024.		89.202,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	89.202,12	
30/04/2024	5089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1247 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		89.202,12
30/04/2024	5090	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1255 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		33.650,59
30/04/2024	5090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.650,59	
30/04/2024	5090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.650,59	
30/04/2024	5090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.650,59
30/04/2024	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		33.650,59
30/04/2024	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	33.650,59	
30/04/2024	5090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	33.650,59	
30/04/2024	5090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		33.650,59
30/04/2024	5091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.082,88
30/04/2024	5091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.082,88	
30/04/2024	5091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.082,88	
30/04/2024	5091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESEA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.082,88
30/04/2024	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.082,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5091	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.082,88
30/04/2024	5091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.082,88	
30/04/2024	5091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.082,88
30/04/2024	5092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
30/04/2024	5092	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.789,86	
30/04/2024	5092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.789,86	
30/04/2024	5092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.789,86
30/04/2024	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.789,86	
30/04/2024	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.789,86
30/04/2024	5092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.789,86	
30/04/2024	5092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
30/04/2024	5093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1236 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.255,49
30/04/2024	5093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	5093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
30/04/2024	5093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1236 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 4/2024.		1.255,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1236 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.255,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 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 4/2024.		1.255,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1236 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 4/2024.	1.255,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1236 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.255,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.391,22
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	5094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.391,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.391,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.391,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.391,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.835,66
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.835,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	5095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.835,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.835,66
30/04/2024	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.835,66	
30/04/2024	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.835,66
30/04/2024	5095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901143000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.835,66	
30/04/2024	5095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.835,66
30/04/2024	5096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.443,26
30/04/2024	5096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26
30/04/2024	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1235 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 4/2024.		3.443,26
30/04/2024	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.443,26	
30/04/2024	5096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 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 4/2024.	3.443,26	
30/04/2024	5096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.443,26
30/04/2024	5097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1244 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.209,14
30/04/2024	5097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1244 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 4/2024.	4.209,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	5097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.209,14	
30/04/2024	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		4.209,14
30/04/2024	5097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	4.209,14	
30/04/2024	5097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.209,14
30/04/2024	5098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1245 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.969,69
30/04/2024	5098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1245 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 4/2024.	11.969,69	
30/04/2024	5098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 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 4/2024.	11.969,69	
30/04/2024	5098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 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 4/2024.		11.969,69
30/04/2024	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1245 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.969,69	
30/04/2024	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1245 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 4/2024.		11.969,69
30/04/2024	5098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 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 4/2024.	11.969,69	
30/04/2024	5098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1245 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.969,69
30/04/2024	5099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		62.219,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5099	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1242 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 4/2024.	62.219,04	
30/04/2024	5099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 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 4/2024.	62.219,04	
30/04/2024	5099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1242 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 4/2024.		62.219,04
30/04/2024	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1242 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 4/2024.		62.219,04
30/04/2024	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	62.219,04	
30/04/2024	5099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1242 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 4/2024.	62.219,04	
30/04/2024	5099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		62.219,04
30/04/2024	5100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1253 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		15.874,02
30/04/2024	5100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1253 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 4/2024.	15.874,02	
30/04/2024	5100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 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 4/2024.	15.874,02	
30/04/2024	5100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 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 4/2024.		15.874,02
30/04/2024	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 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 4/2024.		15.874,02
30/04/2024	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	15.874,02	
30/04/2024	5100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 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 4/2024.	15.874,02	
30/04/2024	5100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		15.874,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5101	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1246 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.583,86
30/04/2024	5101	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	5101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	5101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1246 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.583,86	
30/04/2024	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		3.583,86
30/04/2024	5101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	3.583,86	
30/04/2024	5101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1246 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.583,86
30/04/2024	5102	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1252 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		23.606,87
30/04/2024	5102	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.606,87	
30/04/2024	5102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	23.606,87	
30/04/2024	5102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.606,87
30/04/2024	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1252 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	23.606,87	
30/04/2024	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		23.606,87
30/04/2024	5102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE	23.606,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1252 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		23.606,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.500,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5103	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.500,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.500,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.500,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2024	5103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.500,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1261 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.215,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.215,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/04/2024	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.215,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/04/2024	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 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 4/2024.		1.215,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/04/2024	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1261 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.215,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS		1.215,49
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 4/2024.		
30/04/2024	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 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 4/2024.	1.215,49	
30/04/2024	5104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1261 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.215,49
30/04/2024	5105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1251 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.215,94
30/04/2024	5105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1251 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 4/2024.	6.215,94	
30/04/2024	5105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 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 4/2024.	6.215,94	
30/04/2024	5105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 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 4/2024.		6.215,94
30/04/2024	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1251 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.215,94	
30/04/2024	5105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1251 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 4/2024.		6.215,94
30/04/2024	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 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 4/2024.	6.215,94	
30/04/2024	5105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.215,94
30/04/2024	5106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1260 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
30/04/2024	5106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.976,40	
30/04/2024	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.976,40	
30/04/2024	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.976,40
30/04/2024	5106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1260 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.976,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5106	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		6.976,40
30/04/2024	5106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	6.976,40	
30/04/2024	5106	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1260 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
30/04/2024	5107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		964,75
30/04/2024	5107	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	5107	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	5107	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	5107	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	964,75	
30/04/2024	5107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	964,75	
30/04/2024	5107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		964,75
30/04/2024	5107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	964,75	
30/04/2024	5107	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		964,75
30/04/2024	5108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.863,18
30/04/2024	5108	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1259 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 4/2024.	16.863,18	
30/04/2024	5108	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1259 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 4/2024.	16.863,18	
30/04/2024	5108	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		16.863,18
30/04/2024	5108	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		16.863,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1259 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 4/2024.		16.863,18
30/04/2024	5108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.863,18	
30/04/2024	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 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 4/2024.	16.863,18	
30/04/2024	5108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.863,18
30/04/2024	5109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1254 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		38.296,76
30/04/2024	5109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.296,76	
30/04/2024	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.296,76	
30/04/2024	5109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.296,76
30/04/2024	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	38.296,76	
30/04/2024	5109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		38.296,76
30/04/2024	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	38.296,76	
30/04/2024	5109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		38.296,76
30/04/2024	5110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1250 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		67.298,22
30/04/2024	5110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1250 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 4/2024.	67.298,22	
30/04/2024	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS	67.298,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		
30/04/2024	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 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 4/2024.		67.298,22
30/04/2024	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1250 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	67.298,22	
30/04/2024	5110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1250 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 4/2024.		67.298,22
30/04/2024	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1250 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 4/2024.	67.298,22	
30/04/2024	5110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1250 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		67.298,22
30/04/2024	5111	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1249 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		9.022,10
30/04/2024	5111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		9.022,10
30/04/2024	5111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1249 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	9.022,10	
30/04/2024	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	9.022,10	
30/04/2024	5111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		9.022,10
30/04/2024	5112	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1262 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		7.603,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1262 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 4/2024.	7.603,63	
30/04/2024	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 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 4/2024.	7.603,63	
30/04/2024	5112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 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 4/2024.		7.603,63
30/04/2024	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1262 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 4/2024.		7.603,63
30/04/2024	5112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1262 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.603,63	
30/04/2024	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 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 4/2024.	7.603,63	
30/04/2024	5112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.603,63
30/04/2024	5113	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1258 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.875,69
30/04/2024	5113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1258 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 4/2024.	5.875,69	
30/04/2024	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 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 4/2024.	5.875,69	
30/04/2024	5113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 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 4/2024.		5.875,69
30/04/2024	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 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 4/2024.		5.875,69
30/04/2024	5113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.875,69	
30/04/2024	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 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 4/2024.	5.875,69	
30/04/2024	5113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.875,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5114	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1257 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.658,57
30/04/2024	5114	2.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	5114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		2.658,57
30/04/2024	5114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1257 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.658,57	
30/04/2024	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	2.658,57	
30/04/2024	5114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.658,57
30/04/2024	5115	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1265 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.048,71
30/04/2024	5115	2.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.048,71	
30/04/2024	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.048,71	
30/04/2024	5115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.048,71
30/04/2024	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.		1.048,71
30/04/2024	5115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1265 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.048,71	
30/04/2024	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901143000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2024.	1.048,71	
30/04/2024	5115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1265 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.048,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
30/04/2024	5116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1263 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.511,64
30/04/2024	5116	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	5116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1263 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 4/2024.		1.511,64
30/04/2024	5116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1263 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.511,64	
30/04/2024	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 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 4/2024.	1.511,64	
30/04/2024	5116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.511,64
30/04/2024	5117	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL	Pagamento de empenho de nº 1283 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,59
30/04/2024	5117	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	0,59	
30/04/2024	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	0,59	
30/04/2024	5117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59
30/04/2024	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1283 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,59	
30/04/2024	5117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..		0,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1283 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFM, PARA O PERÍODO DE 2024..	0,59	
30/04/2024	5117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1283 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,59
30/04/2024	5118	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		20,20
30/04/2024	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
30/04/2024	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
30/04/2024	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		20,20
30/04/2024	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		20,20
30/04/2024	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	20,20	
30/04/2024	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	20,20	
30/04/2024	5118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		20,20
30/04/2024	5119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		27,00
30/04/2024	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO 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..	27,00	
30/04/2024	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO 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	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		27,00
30/04/2024	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		27,00
30/04/2024	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	27,00	
30/04/2024	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	27,00	
30/04/2024	5119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		27,00
30/04/2024	5120	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		60,00
30/04/2024	5120	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	60,00	
30/04/2024	5120	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	60,00	
30/04/2024	5120	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		60,00
30/04/2024	5120	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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		60,00
30/04/2024	5120	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.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5120	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..	60,00	
30/04/2024	5120	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.		60,00
30/04/2024	5121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automtico.		11.748,99
30/04/2024	5121	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 CÔSIP..	11.748,99	
30/04/2024	5121	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 CÔSIP..	11.748,99	
30/04/2024	5121	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 CÔSIP..		11.748,99
30/04/2024	5121	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 CÔSIP..		11.748,99
30/04/2024	5121	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_automtico.	11.748,99	
30/04/2024	5121	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 CÔSIP..	11.748,99	
30/04/2024	5121	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_automtico.		11.748,99
30/04/2024	5122	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_automtico.		68,92
30/04/2024	5122	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..		68,92
30/04/2024	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO	68,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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	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..		
30/04/2024	5122	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..		68,92
30/04/2024	5122	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..		68,92
30/04/2024	5122	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.	68,92	
30/04/2024	5122	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 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..	68,92	
30/04/2024	5122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		68,92
30/04/2024	5123	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_automatico.		20,48
30/04/2024	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	20,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5123	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		20,48
30/04/2024	5124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		22,04
30/04/2024	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	
30/04/2024	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	
30/04/2024	5124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		22,04
30/04/2024	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	22,04	
30/04/2024	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		22,04
30/04/2024	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	22,04	
30/04/2024	5124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		22,04
30/04/2024	5125	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_automtico.		20,48
30/04/2024	5125	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	20,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		20,48
30/04/2024	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	20,48	
30/04/2024	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	20,48	
30/04/2024	5125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		20,48
30/04/2024	5126	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.		251,80
30/04/2024	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	251,80	
30/04/2024	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	251,80	
30/04/2024	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		251,80
30/04/2024	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.	251,80	
30/04/2024	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		251,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	251,80	
30/04/2024	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		251,80
30/04/2024	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		271,16
30/04/2024	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	271,16	
30/04/2024	5127	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..	271,16	
30/04/2024	5127	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..		271,16
30/04/2024	5127	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.	271,16	
30/04/2024	5127	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..		271,16
30/04/2024	5127	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..	271,16	
30/04/2024	5127	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.		271,16
30/04/2024	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		251,80
30/04/2024	5128	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..	251,80	
30/04/2024	5128	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	251,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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..		
30/04/2024	5128	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..		251,80
30/04/2024	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	251,80	
30/04/2024	5128	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..		251,80
30/04/2024	5128	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 MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	251,80	
30/04/2024	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		251,80
30/04/2024	5129	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.039,80
30/04/2024	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	1.039,80	
30/04/2024	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	1.039,80	
30/04/2024	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		1.039,80
30/04/2024	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		1.039,80
30/04/2024	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.039,80	
30/04/2024	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.039,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 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..		
30/04/2024	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.039,80
30/04/2024	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.180,60
30/04/2024	5130	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5130	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.180,60
30/04/2024	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.180,60
30/04/2024	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	2.180,60	
30/04/2024	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.180,60	
30/04/2024	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		2.180,60
30/04/2024	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		85.771,85
30/04/2024	5131	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	
30/04/2024	5131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.771,85
30/04/2024	5131	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		85.771,85
30/04/2024	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	85.771,85	
30/04/2024	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	428.859,28	
30/04/2024	5131	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	5131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.859,28	
30/04/2024	5131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	5131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	428.859,28	
30/04/2024	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		428.859,28
30/04/2024	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	21.691,86	
30/04/2024	5132	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.691,86
30/04/2024	5132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	21.691,86	
30/04/2024	5132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.691,86
30/04/2024	5132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	21.691,86	
30/04/2024	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		21.691,86
30/04/2024	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		9,82
30/04/2024	5133	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).	9,82	
30/04/2024	5133	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).		9,82
30/04/2024	5133	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).	9,82	
30/04/2024	5133	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).		9,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5133	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).	9,82	
30/04/2024	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	49,12	
30/04/2024	5133	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).		49,12
30/04/2024	5133	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).	49,12	
30/04/2024	5133	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).		49,12
30/04/2024	5133	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).	49,12	
30/04/2024	5133	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).		49,12
30/04/2024	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		53.561,89
30/04/2024	5134	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).	53.561,89	
30/04/2024	5134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.561,89
30/04/2024	5134	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.561,89	
30/04/2024	5134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.561,89
30/04/2024	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.561,89	
30/04/2024	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	267.809,68	
30/04/2024	5134	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		267.809,68
30/04/2024	5134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	267.809,68	
30/04/2024	5134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		267.809,68
30/04/2024	5134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	267.809,68	
30/04/2024	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		267.809,68
30/04/2024	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		111,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5135	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	111,61	
30/04/2024	5135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		111,61
30/04/2024	5135	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).	111,61	
30/04/2024	5135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		111,61
30/04/2024	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	111,61	
30/04/2024	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	558,03	
30/04/2024	5135	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		558,03
30/04/2024	5135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	558,03	
30/04/2024	5135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		558,03
30/04/2024	5135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	558,03	
30/04/2024	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		558,03
30/04/2024	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	104.910,10	
30/04/2024	5136	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).		104.910,10
30/04/2024	5136	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).	104.910,10	
30/04/2024	5136	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).		104.910,10
30/04/2024	5136	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).	104.910,10	
30/04/2024	5136	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).		104.910,10
30/04/2024	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	5.532,91	
30/04/2024	5137	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		5.532,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5137	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).	5.532,91	
30/04/2024	5137	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).		5.532,91
30/04/2024	5137	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).	5.532,91	
30/04/2024	5137	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).		5.532,91
30/04/2024	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		2.141,44
30/04/2024	5138	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).	2.141,44	
30/04/2024	5138	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).		2.141,44
30/04/2024	5138	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).	2.141,44	
30/04/2024	5138	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).		2.141,44
30/04/2024	5138	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).	2.141,44	
30/04/2024	5138	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..	10.707,31	
30/04/2024	5138	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).		10.707,31
30/04/2024	5138	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).	10.707,31	
30/04/2024	5138	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).		10.707,31
30/04/2024	5138	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).	10.707,31	
30/04/2024	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.707,31
30/04/2024	5139	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 Receita Mensal..	1.768,19	
30/04/2024	5139	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. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
30/04/2024	5139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
30/04/2024	5139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	
30/04/2024	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
30/04/2024	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	62,85	
30/04/2024	5140	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. 128 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		62,85
30/04/2024	5140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	62,85	
30/04/2024	5140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		62,85
30/04/2024	5140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	62,85	
30/04/2024	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		62,85
30/04/2024	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	19.090,67	
30/04/2024	5141	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.090,67
30/04/2024	5141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.090,67	
30/04/2024	5141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.090,67
30/04/2024	5141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.090,67	
30/04/2024	5141	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).		19.090,67
30/04/2024	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.895,37	
30/04/2024	5142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.895,37
30/04/2024	5142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.895,37	
30/04/2024	5142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.895,37
30/04/2024	5142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.895,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5142	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.895,37
30/04/2024	5143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	9.277,25	
30/04/2024	5143	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		9.277,25
30/04/2024	5143	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. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	9.277,25	
30/04/2024	5143	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		9.277,25
30/04/2024	5143	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).	9.277,25	
30/04/2024	5143	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000).		9.277,25
30/04/2024	5144	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	33,35	
30/04/2024	5144	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		33,35
30/04/2024	5144	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	33,35	
30/04/2024	5144	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		33,35
30/04/2024	5144	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	33,35	
30/04/2024	5144	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		33,35
30/04/2024	5145	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	33,11	
30/04/2024	5145	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		33,11
30/04/2024	5145	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	33,11	
30/04/2024	5145	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		33,11
30/04/2024	5145	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	33,11	
30/04/2024	5145	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		33,11
30/04/2024	5146	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	10,74	
30/04/2024	5146	BANCO DO BRASIL CTA ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5146	109.744-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,74
30/04/2024	5146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,74	
30/04/2024	5146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,74
30/04/2024	5146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,74	
30/04/2024	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,74
30/04/2024	5147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	109,59	
30/04/2024	5147	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).		109,59
30/04/2024	5147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	109,59	
30/04/2024	5147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		109,59
30/04/2024	5147	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).	109,59	
30/04/2024	5147	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).		109,59
30/04/2024	5148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	405,09	
30/04/2024	5148	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).		405,09
30/04/2024	5148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	405,09	
30/04/2024	5148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		405,09
30/04/2024	5148	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).	405,09	
30/04/2024	5148	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).		405,09
30/04/2024	5149	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..	1.175,63	
30/04/2024	5149	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).		1.175,63
30/04/2024	5149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.175,63	
30/04/2024	5149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.175,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.175,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.175,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	3.728,00	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/04/2024	5150	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.728,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.728,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.728,00
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.728,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.728,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5151	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	185,85	
		B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
30/04/2024	5151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		185,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	185,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		185,85
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	185,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		185,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5152	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	148,86	
		B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8			
30/04/2024	5152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		148,86
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	148,86	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		148,86
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).	148,86	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000).		148,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5153	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	199,28	
		B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5153	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).		199,28
30/04/2024	5153	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).	199,28	
30/04/2024	5153	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).		199,28
30/04/2024	5153	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).	199,28	
30/04/2024	5153	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).		199,28
30/04/2024	5154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.108,84	
30/04/2024	5154	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).		2.108,84
30/04/2024	5154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.108,84	
30/04/2024	5154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.108,84
30/04/2024	5154	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).	2.108,84	
30/04/2024	5154	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).		2.108,84
30/04/2024	5155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	79,66	
30/04/2024	5155	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).		79,66
30/04/2024	5155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	79,66	
30/04/2024	5155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		79,66
30/04/2024	5155	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).	79,66	
30/04/2024	5155	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).		79,66
30/04/2024	5156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	486,89	
30/04/2024	5156	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		486,89
30/04/2024	5156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	486,89	
30/04/2024	5156	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		486,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
30/04/2024	5156	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).	486,89	
30/04/2024	5156	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).		486,89
30/04/2024	5157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	101,79	
30/04/2024	5157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		101,79
30/04/2024	5157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	101,79	
30/04/2024	5157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		101,79
30/04/2024	5157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	101,79	
30/04/2024	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		101,79
30/04/2024	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	967,97	
30/04/2024	5158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		967,97
30/04/2024	5158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	967,97	
30/04/2024	5158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		967,97
30/04/2024	5158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	967,97	
30/04/2024	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		967,97
30/04/2024	5159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.196,40	
30/04/2024	5159	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		3.196,40
30/04/2024	5159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	3.196,40	
30/04/2024	5159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		3.196,40
30/04/2024	5159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	3.196,40	
30/04/2024	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal		3.196,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(17145201010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	105,60	
30/04/2024	5160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		105,60
30/04/2024	5160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	105,60	
30/04/2024	5160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		105,60
30/04/2024	5160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	105,60	
30/04/2024	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		105,60
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	654,35	
30/04/2024	5161	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).		654,35
30/04/2024	5161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	654,35	
30/04/2024	5161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		654,35
30/04/2024	5161	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).	654,35	
30/04/2024	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		654,35
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5162	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..	80,42	
30/04/2024	5162	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).		80,42
30/04/2024	5162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	80,42	
30/04/2024	5162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		80,42
30/04/2024	5162	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).	80,42	
30/04/2024	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		80,42
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5163	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..	66,54	
30/04/2024	5163	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).		66,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	66,54	
30/04/2024	5163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		66,54
30/04/2024	5163	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).	66,54	
30/04/2024	5163	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).		66,54
30/04/2024	5164	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..	220,28	
30/04/2024	5164	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).		220,28
30/04/2024	5164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	220,28	
30/04/2024	5164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		220,28
30/04/2024	5164	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).	220,28	
30/04/2024	5164	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).		220,28
30/04/2024	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	7.680,00	
30/04/2024	5165	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).		7.680,00
30/04/2024	5165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.680,00	
30/04/2024	5165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.680,00
30/04/2024	5165	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).	7.680,00	
30/04/2024	5165	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).		7.680,00
30/04/2024	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.163,59	
30/04/2024	5166	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).		2.707,88
30/04/2024	5166	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).	2.707,88	
30/04/2024	5166	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).		2.707,88
30/04/2024	5166	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).	2.707,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.707,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5166	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		455,71
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	455,71	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		455,71
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	455,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		455,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	350,89	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
30/04/2024	5167	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).		350,89
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/04/2024	5167	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).	350,89	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5167	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).		350,89
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5167	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).	350,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5167	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).		350,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.011,43	
		Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
30/04/2024	5168	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.011,43
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.011,43	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.011,43
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.011,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.011,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.565,17	
		B.B / PMG - Conv. Cosip			
30/04/2024	5169	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.565,17
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5169	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.565,17	
30/04/2024	5169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.565,17
30/04/2024	5169	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).	1.565,17	
30/04/2024	5169	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).		1.565,17
30/04/2024	5170	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..	3.276,62	
30/04/2024	5170	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).		3.276,62
30/04/2024	5170	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).	3.276,62	
30/04/2024	5170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.276,62
30/04/2024	5170	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).	3.276,62	
30/04/2024	5170	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).		3.276,62
30/04/2024	5171	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..	2.126,92	
30/04/2024	5171	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).		2.126,92
30/04/2024	5171	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).	2.126,92	
30/04/2024	5171	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).		2.126,92
30/04/2024	5171	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).	2.126,92	
30/04/2024	5171	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).		2.126,92
30/04/2024	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	271,41	
30/04/2024	5172	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		271,41
30/04/2024	5172	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).	271,41	
30/04/2024	5172	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).		271,41
30/04/2024	5172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	271,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		271,41
30/04/2024	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.350,20	
30/04/2024	5173	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
30/04/2024	5173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
30/04/2024	5173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
30/04/2024	5173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
30/04/2024	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
30/04/2024	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	11,70	
30/04/2024	5174	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		11,70
30/04/2024	5174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	11,70	
30/04/2024	5174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		11,70
30/04/2024	5174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	11,70	
30/04/2024	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		11,70
30/04/2024	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B CONV. Aplicação Mensal..	3.511,54	
30/04/2024	5175	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.511,54
30/04/2024	5175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.511,54	
30/04/2024	5175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.511,54
30/04/2024	5175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.511,54	
30/04/2024	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.511,54
30/04/2024	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. Aplicação Mensal..	1.560,90	
		TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5176	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.560,90
30/04/2024	5176	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).	1.560,90	
30/04/2024	5176	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).		1.560,90
30/04/2024	5176	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).	1.560,90	
30/04/2024	5176	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).		1.560,90
30/04/2024	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	127,32	
30/04/2024	5177	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).		127,32
30/04/2024	5177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	127,32	
30/04/2024	5177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		127,32
30/04/2024	5177	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).	127,32	
30/04/2024	5177	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).		127,32
30/04/2024	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.555,97	
30/04/2024	5178	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.555,97
30/04/2024	5178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.555,97	
30/04/2024	5178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.555,97
30/04/2024	5178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	5.555,97	
30/04/2024	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		5.555,97
30/04/2024	5179	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..	88,02	
30/04/2024	5179	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).		88,02
30/04/2024	5179	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).	88,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5179	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).		88,02
30/04/2024	5179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	88,02	
30/04/2024	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		88,02
30/04/2024	5180	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..	452,15	
30/04/2024	5180	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).		452,15
30/04/2024	5180	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).	452,15	
30/04/2024	5180	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).		452,15
30/04/2024	5180	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).	452,15	
30/04/2024	5180	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).		452,15
30/04/2024	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	224,33	
30/04/2024	5181	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		224,33
30/04/2024	5181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	224,33	
30/04/2024	5181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		224,33
30/04/2024	5181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	224,33	
30/04/2024	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		224,33
30/04/2024	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,02	
30/04/2024	5182	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,02
30/04/2024	5182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).	0,02	
30/04/2024	5182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).	0,02	
30/04/2024	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,02
30/04/2024	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	194,89	
30/04/2024	5183	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		194,89
30/04/2024	5183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	194,89	
30/04/2024	5183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		194,89
30/04/2024	5183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	194,89	
30/04/2024	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		194,89
30/04/2024	5184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	2.885,25	
30/04/2024	5184	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.885,25
30/04/2024	5184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.885,25	
30/04/2024	5184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.885,25
30/04/2024	5184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.885,25	
30/04/2024	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.885,25
30/04/2024	5185	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	279,11	
30/04/2024	5185	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		279,11
30/04/2024	5185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	279,11	
30/04/2024	5185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		279,11
30/04/2024	5185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	279,11	
30/04/2024	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		279,11
30/04/2024	5186	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	3.349,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5186	ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.349,81
30/04/2024	5186	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).	3.349,81	
30/04/2024	5186	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.349,81
30/04/2024	5186	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		3.349,81
30/04/2024	5186	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	3.349,81	
30/04/2024	5186	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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).		3.349,81
30/04/2024	5187	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.646,63	
30/04/2024	5187	CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.646,63
30/04/2024	5187	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).	2.646,63	
30/04/2024	5187	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.646,63
30/04/2024	5187	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.646,63
30/04/2024	5187	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.646,63	
30/04/2024	5187	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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).		2.646,63
30/04/2024	5188	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.193,32	
30/04/2024	5188	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
30/04/2024	5188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,12	
30/04/2024	5188	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
30/04/2024	5188	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
30/04/2024	5188	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	0,12	
30/04/2024	5188	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		0,12
30/04/2024	5188	- DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.193,20
30/04/2024	5188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.193,20	
30/04/2024	5188	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.193,20
30/04/2024	5188	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.193,20
30/04/2024	5188	CONTROLE DA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.193,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5188	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.193,20
30/04/2024	5189	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	15.319,56	
30/04/2024	5189	Cresol Movimento - 4.664-7 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15.319,56
30/04/2024	5189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	15.319,56	
30/04/2024	5189	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15.319,56
30/04/2024	5189	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	15.319,56	
30/04/2024	5189	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15.319,56
30/04/2024	5190	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.196,05	
30/04/2024	5190	B.B PMG Fundeb - Cta Educação 4.5.2.2.4.00.00.00.000000	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).		1.196,05
30/04/2024	5190	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	1.196,05	
30/04/2024	5190	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	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).		1.196,05
30/04/2024	5190	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	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).	1.196,05	
30/04/2024	5190	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).		1.196,05
30/04/2024	5191	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	83,01	
30/04/2024	5191	BB 8.058-6 - EXPOGAL - FEIRA DO MEL 4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		83,01
30/04/2024	5191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	83,01	
30/04/2024	5191	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		83,01
30/04/2024	5191	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	83,01	
30/04/2024	5191	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		83,01
30/04/2024	5191	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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		
30/04/2024	5192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. Receita	58,17	
30/04/2024	5192	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).		58,17
30/04/2024	5192	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).	58,17	
30/04/2024	5192	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).		58,17
30/04/2024	5192	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).	58,17	
30/04/2024	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		58,17
30/04/2024	5193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. Receita	24.238,95	
30/04/2024	5193	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.238,95
30/04/2024	5193	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	24.238,95	
30/04/2024	5193	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.238,95
30/04/2024	5193	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	24.238,95	
30/04/2024	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		24.238,95
30/04/2024	5194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. Receita	5.598,55	
30/04/2024	5194	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 Especifica - Principal (19110101010000).		5.598,55
30/04/2024	5194	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 Especifica - Principal (19110101010000).	5.598,55	
30/04/2024	5194	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		5.598,55
30/04/2024	5194	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 Especifica - Principal (19110101010000).	5.598,55	
30/04/2024	5194	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 Especifica - Principal (19110101010000).		5.598,55
30/04/2024	5195	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. Receita	1.442,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5195	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.442,04
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5195	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.442,04	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5195	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.442,04
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.442,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.442,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5196	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	65,30	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		65,30
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5196	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	65,30	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		65,30
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	65,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5196	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.524,01	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/04/2024	5196	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	107,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		107,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5196	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		494,74
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	494,74	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		494,74
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	494,74	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		494,74
30/04/2024	5196	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		260,18
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	260,18	
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		260,18
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	260,18	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		260,18
30/04/2024	5196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	260,18	
30/04/2024	5196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		260,18
30/04/2024	5196	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		6.502,95
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	6.502,95	
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		6.502,95
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	6.502,95	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		6.502,95
30/04/2024	5196	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).		6.017,96
30/04/2024	5196	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).	6.017,96	
30/04/2024	5196	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).		6.017,96
30/04/2024	5196	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).	6.017,96	
30/04/2024	5196	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).		6.017,96
30/04/2024	5196	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5196	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).		22,96
30/04/2024	5196	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).	22,96	
30/04/2024	5196	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).		22,96
30/04/2024	5196	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).	22,96	
30/04/2024	5196	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).		22,96
30/04/2024	5196	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).	22,96	
30/04/2024	5196	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).		22,96
30/04/2024	5196	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).		13,64
30/04/2024	5196	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).	13,64	
30/04/2024	5196	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).		13,64
30/04/2024	5196	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).	13,64	
30/04/2024	5196	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).		13,64
30/04/2024	5196	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).		530,63
30/04/2024	5196	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).	530,63	
30/04/2024	5196	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).		530,63
30/04/2024	5196	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).	530,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5196	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).		530,63
30/04/2024	5196	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	304,00	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		304,00
30/04/2024	5196	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
30/04/2024	5196	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
30/04/2024	5196	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
30/04/2024	5196	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
30/04/2024	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
30/04/2024	5196	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	35,64	
30/04/2024	5196	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		35,64
30/04/2024	5197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	613,76	
30/04/2024	5197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		613,76
30/04/2024	5197	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	613,76	
30/04/2024	5197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		613,76
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	613,76	
30/04/2024	5197	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICOOB - Conta Movimento	8.328,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5197	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).		133,49
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5197	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).	133,49	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5197	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).		133,49
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5197	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).	133,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5197	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).		133,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5197	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).	133,49	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5197	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).		133,49
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5197	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.091,78
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.091,78	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.091,78
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.091,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.091,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		281,62
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	281,62	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		281,62
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	281,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		281,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5197	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).		128,18
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5197	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).	128,18	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5197	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).		128,18
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5197	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	128,18	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
30/04/2024	5197	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).		128,18
30/04/2024	5197	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).	128,18	
30/04/2024	5197	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		128,18
30/04/2024	5197	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,56
30/04/2024	5197	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,56	
30/04/2024	5197	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,56
30/04/2024	5197	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,56	
30/04/2024	5197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,56
30/04/2024	5197	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,56	
30/04/2024	5197	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,56
30/04/2024	5197	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		788,52
30/04/2024	5197	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	788,52	
30/04/2024	5197	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		788,52
30/04/2024	5197	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	788,52	
30/04/2024	5197	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		788,52
30/04/2024	5197	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 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).		408,07
30/04/2024	5197	RECEITA A REALIZAR 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).	408,07	
30/04/2024	5197	RECEITA REALIZADA 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).		408,07
30/04/2024	5197	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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).	408,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		408,07
30/04/2024	5197	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,25
30/04/2024	5197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	12,25	
30/04/2024	5197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,25
30/04/2024	5197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,25
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	12,25	
30/04/2024	5197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		12,25
30/04/2024	5197	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.047,41
30/04/2024	5197	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.047,41	
30/04/2024	5197	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.047,41
30/04/2024	5197	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.047,41	
30/04/2024	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.047,41
30/04/2024	5197	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).		42,55
30/04/2024	5197	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).	42,55	
30/04/2024	5197	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).		42,55
30/04/2024	5197	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).	42,55	
30/04/2024	5197	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).		42,55
30/04/2024	5197	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).	42,55	
30/04/2024	5197	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).		42,55
30/04/2024	5197	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).		42,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5197	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).	42,13	
30/04/2024	5197	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).		42,13
30/04/2024	5197	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).	42,13	
30/04/2024	5197	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).		42,13
30/04/2024	5197	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).	42,13	
30/04/2024	5197	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).		42,13
30/04/2024	5197	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).		170,34
30/04/2024	5197	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).	170,34	
30/04/2024	5197	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).		170,34
30/04/2024	5197	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).	170,34	
30/04/2024	5197	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).		170,34
30/04/2024	5197	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).	170,34	
30/04/2024	5197	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).		170,34
30/04/2024	5197	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).		15,72
30/04/2024	5197	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).	15,72	
30/04/2024	5197	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).		15,72
30/04/2024	5197	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).	15,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5197	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).		15,72
30/04/2024	5197	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).		1.730,80
30/04/2024	5197	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).	1.730,80	
30/04/2024	5197	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).		1.730,80
30/04/2024	5197	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).	1.730,80	
30/04/2024	5197	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).		1.730,80
30/04/2024	5198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24,17	
30/04/2024	5198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24,17
30/04/2024	5198	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24,17	
30/04/2024	5198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		24,17
30/04/2024	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	24,17	
30/04/2024	5198	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.168,52	
30/04/2024	5198	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		161,11
30/04/2024	5198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	161,11	
30/04/2024	5198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		161,11
30/04/2024	5198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	161,11	
30/04/2024	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		161,11
30/04/2024	5198	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
30/04/2024	5198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
30/04/2024	5198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,52	
30/04/2024	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,52
30/04/2024	5198	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).		3,05
30/04/2024	5198	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).	3,05	
30/04/2024	5198	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).		3,05
30/04/2024	5198	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).	3,05	
30/04/2024	5198	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).		3,05
30/04/2024	5198	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).		203,02
30/04/2024	5198	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).	203,02	
30/04/2024	5198	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).		203,02
30/04/2024	5198	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).	203,02	
30/04/2024	5198	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).		203,02
30/04/2024	5198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10
30/04/2024	5198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,10	
30/04/2024	5198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10
30/04/2024	5198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,10	
30/04/2024	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5198	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5198	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5198	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5198	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5198	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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).		74,89
30/04/2024	5198	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 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).	74,89	
30/04/2024	5198	RECEITA A REALIZAR 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).		74,89
30/04/2024	5198	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	74,89	
30/04/2024	5198	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		74,89
30/04/2024	5198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	74,89	
30/04/2024	5198	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		74,89
30/04/2024	5198	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,96
30/04/2024	5198	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,96	
30/04/2024	5198	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,96
30/04/2024	5198	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,96	
30/04/2024	5198	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,96
30/04/2024	5198	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,96	
30/04/2024	5198	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5198	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).		45,04
30/04/2024	5198	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	
30/04/2024	5198	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
30/04/2024	5198	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	
30/04/2024	5198	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
30/04/2024	5198	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	
30/04/2024	5198	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
30/04/2024	5198	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).		60,53
30/04/2024	5198	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).	60,53	
30/04/2024	5198	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).		60,53
30/04/2024	5198	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).	60,53	
30/04/2024	5198	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).		60,53
30/04/2024	5198	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).	60,53	
30/04/2024	5198	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).		60,53
30/04/2024	5198	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).		19,95
30/04/2024	5198	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).	19,95	
30/04/2024	5198	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).		19,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5198	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).	19,95	
30/04/2024	5198	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).		19,95
30/04/2024	5198	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).		1.349,89
30/04/2024	5198	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).	1.349,89	
30/04/2024	5198	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).		1.349,89
30/04/2024	5198	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).	1.349,89	
30/04/2024	5198	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).		1.349,89
30/04/2024	5199	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	0,41	
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		0,41
30/04/2024	5199	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	0,41	
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		0,41
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	0,41	
30/04/2024	5199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		0,41
30/04/2024	5199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	0,41	
30/04/2024	5199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21,44	
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21,44
30/04/2024	5199	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	21,44	
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		21,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	21,44	
30/04/2024	5199	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1,79	
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1,79
30/04/2024	5199	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1,79	
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1,79
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1,79	
30/04/2024	5199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		1,79
30/04/2024	5199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	1,79	
30/04/2024	5199	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).	0,21	
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).		0,21
30/04/2024	5199	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).	0,21	
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).		0,21
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).	0,21	
30/04/2024	5199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).		0,21
30/04/2024	5199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da 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).	0,21	
30/04/2024	5199	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,05	
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5199	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. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,05	
30/04/2024	5199	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. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,05
30/04/2024	5199	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. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,05	
30/04/2024	5199	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. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,05
30/04/2024	5199	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. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,05	
30/04/2024	5199	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.239,26	
30/04/2024	5199	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).		117,52
30/04/2024	5199	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).	117,52	
30/04/2024	5199	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).		117,52
30/04/2024	5199	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).	117,52	
30/04/2024	5199	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).		117,52
30/04/2024	5199	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).	117,52	
30/04/2024	5199	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).		117,52
30/04/2024	5199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		166,75
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	166,75	
30/04/2024	5199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		166,75
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	166,75	
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		166,75
30/04/2024	5199	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).		132,70
30/04/2024	5199	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).	132,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5199	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).		132,70
30/04/2024	5199	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).	132,70	
30/04/2024	5199	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).		132,70
30/04/2024	5199	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).	132,70	
30/04/2024	5199	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).		132,70
30/04/2024	5199	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).		42,50
30/04/2024	5199	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).	42,50	
30/04/2024	5199	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).		42,50
30/04/2024	5199	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).	42,50	
30/04/2024	5199	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).		42,50
30/04/2024	5199	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).	42,50	
30/04/2024	5199	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).		42,50
30/04/2024	5199	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).		203,02
30/04/2024	5199	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).	203,02	
30/04/2024	5199	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).		203,02
30/04/2024	5199	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).	203,02	
30/04/2024	5199	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).		203,02
30/04/2024	5199	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,45	
30/04/2024	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5199	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).		52,05
30/04/2024	5199	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).	52,05	
30/04/2024	5199	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).		52,05
30/04/2024	5199	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).	52,05	
30/04/2024	5199	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).		52,05
30/04/2024	5199	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).	52,05	
30/04/2024	5199	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).		52,05
30/04/2024	5199	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).		25,26
30/04/2024	5199	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).	25,26	
30/04/2024	5199	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).		25,26
30/04/2024	5199	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).	25,26	
30/04/2024	5199	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).		25,26
30/04/2024	5199	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).	25,26	
30/04/2024	5199	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).		25,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5199	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).		160,68
30/04/2024	5199	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).	160,68	
30/04/2024	5199	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).		160,68
30/04/2024	5199	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).	160,68	
30/04/2024	5199	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).		160,68
30/04/2024	5199	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).	160,68	
30/04/2024	5199	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).		160,68
30/04/2024	5199	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).		1.138,23
30/04/2024	5199	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).	1.138,23	
30/04/2024	5199	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).		1.138,23
30/04/2024	5199	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).	1.138,23	
30/04/2024	5199	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).		1.138,23
30/04/2024	5200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	125,65	
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		125,65
30/04/2024	5200	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	125,65	
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		125,65
30/04/2024	5200	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	125,65	
30/04/2024	5200	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.972,77	
30/04/2024	5200	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,84	
30/04/2024	5200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,84
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,84	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,84
30/04/2024	5200	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	43,84	
30/04/2024	5200	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		43,84
30/04/2024	5200	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		837,64
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	837,64	
30/04/2024	5200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		837,64
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	837,64	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		837,64
30/04/2024	5200	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).		138,89
30/04/2024	5200	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).	138,89	
30/04/2024	5200	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).		138,89
30/04/2024	5200	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).	138,89	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		138,89
30/04/2024	5200	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).	138,89	
30/04/2024	5200	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).		138,89
30/04/2024	5200	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).		25,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5200	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).	25,72	
30/04/2024	5200	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).		25,72
30/04/2024	5200	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).	25,72	
30/04/2024	5200	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).		25,72
30/04/2024	5200	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).	25,72	
30/04/2024	5200	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).		25,72
30/04/2024	5200	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).		7,74
30/04/2024	5200	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).	7,74	
30/04/2024	5200	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).		7,74
30/04/2024	5200	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).	7,74	
30/04/2024	5200	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).		7,74
30/04/2024	5200	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,23
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,23	
30/04/2024	5200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,23
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,23	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,23
30/04/2024	5200	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
30/04/2024	5200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5200	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,72
30/04/2024	5200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,72	
30/04/2024	5200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,72
30/04/2024	5200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,72	
30/04/2024	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,72
30/04/2024	5200	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,72	
30/04/2024	5200	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,72
30/04/2024	5200	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).		64,47
30/04/2024	5200	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).	64,47	
30/04/2024	5200	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).		64,47
30/04/2024	5200	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).	64,47	
30/04/2024	5200	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).		64,47
30/04/2024	5200	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).	64,47	
30/04/2024	5200	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).		64,47
30/04/2024	5200	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).		440,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5200	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).	440,93	
30/04/2024	5200	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).		440,93
30/04/2024	5200	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).	440,93	
30/04/2024	5200	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).		440,93
30/04/2024	5200	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).	440,93	
30/04/2024	5200	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).		440,93
30/04/2024	5200	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).		229,98
30/04/2024	5200	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).	229,98	
30/04/2024	5200	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).		229,98
30/04/2024	5200	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).	229,98	
30/04/2024	5200	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).		229,98
30/04/2024	5201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,59	
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,59
30/04/2024	5201	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,59	
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,59
30/04/2024	5201	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,59	
30/04/2024	5201	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	1.986,83	
30/04/2024	5201	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).		340,27
30/04/2024	5201	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).	340,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5201	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).		340,27
30/04/2024	5201	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).	340,27	
30/04/2024	5201	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).		340,27
30/04/2024	5201	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).	340,27	
30/04/2024	5201	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).		340,27
30/04/2024	5201	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,74
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,74	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,74
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,74	
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,74
30/04/2024	5201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	62,74	
30/04/2024	5201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		62,74
30/04/2024	5201	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).		109,99
30/04/2024	5201	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).	109,99	
30/04/2024	5201	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).		109,99
30/04/2024	5201	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).	109,99	
30/04/2024	5201	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).		109,99
30/04/2024	5201	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		177,24
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	177,24	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		177,24
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	177,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		177,24
30/04/2024	5201	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).		247,13
30/04/2024	5201	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).	247,13	
30/04/2024	5201	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).		247,13
30/04/2024	5201	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).	247,13	
30/04/2024	5201	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).		247,13
30/04/2024	5201	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).	247,13	
30/04/2024	5201	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).		247,13
30/04/2024	5201	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,17
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,17	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,17
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	60,17	
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,17
30/04/2024	5201	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).	60,17	
30/04/2024	5201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		60,17
30/04/2024	5201	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		149,63
30/04/2024	5201	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		67,32
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	67,32	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		67,32
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	67,32	
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		67,32
30/04/2024	5201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	67,32	
30/04/2024	5201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		67,32
30/04/2024	5201	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).		30,65
30/04/2024	5201	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).	30,65	
30/04/2024	5201	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).		30,65
30/04/2024	5201	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).	30,65	
30/04/2024	5201	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).		30,65
30/04/2024	5201	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).	30,65	
30/04/2024	5201	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).		30,65
30/04/2024	5201	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).		81,55
30/04/2024	5201	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).	81,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5201	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).		81,55
30/04/2024	5201	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).	81,55	
30/04/2024	5201	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).		81,55
30/04/2024	5201	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).	81,55	
30/04/2024	5201	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).		81,55
30/04/2024	5201	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).		666,92
30/04/2024	5201	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).	666,92	
30/04/2024	5201	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).		666,92
30/04/2024	5201	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).	666,92	
30/04/2024	5201	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).		666,92
30/04/2024	5201	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,81
30/04/2024	5201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,81	
30/04/2024	5201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,81
30/04/2024	5201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,81	
30/04/2024	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,81
30/04/2024	5201	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	19,81	
30/04/2024	5201	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		19,81
30/04/2024	5202	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao orçamentária via Crédito em Conta .	737,35	
30/04/2024	5202	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		203,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5202	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).	203,02	
30/04/2024	5202	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).		203,02
30/04/2024	5202	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).	203,02	
30/04/2024	5202	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).		203,02
30/04/2024	5202	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
30/04/2024	5202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,68	
30/04/2024	5202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
30/04/2024	5202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,68	
30/04/2024	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,68
30/04/2024	5202	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).		529,65
30/04/2024	5202	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).	529,65	
30/04/2024	5202	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).		529,65
30/04/2024	5202	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).	529,65	
30/04/2024	5202	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).		529,65
30/04/2024	5203	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	25,76	
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		25,76
30/04/2024	5203	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	25,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		25,76
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	25,76	
30/04/2024	5203	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.511,80	
30/04/2024	5203	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		205,32
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	205,32	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		205,32
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	205,32	
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		205,32
30/04/2024	5203	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		217,86
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	217,86	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		217,86
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	217,86	
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		217,86
30/04/2024	5203	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.907,83
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.907,83	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.907,83
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.907,83	
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.907,83
30/04/2024	5203	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.686,00
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.686,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5203	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).		5.686,00
30/04/2024	5203	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).	5.686,00	
30/04/2024	5203	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).		5.686,00
30/04/2024	5203	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).		546,69
30/04/2024	5203	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).	546,69	
30/04/2024	5203	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).		546,69
30/04/2024	5203	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).	546,69	
30/04/2024	5203	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).		546,69
30/04/2024	5203	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
30/04/2024	5203	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	
30/04/2024	5203	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
30/04/2024	5203	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	
30/04/2024	5203	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
30/04/2024	5203	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5203	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
30/04/2024	5203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
30/04/2024	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
30/04/2024	5203	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).		4.467,22
30/04/2024	5203	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).	4.467,22	
30/04/2024	5203	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).		4.467,22
30/04/2024	5203	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).	4.467,22	
30/04/2024	5203	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).		4.467,22
30/04/2024	5203	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).		1.028,00
30/04/2024	5203	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).	1.028,00	
30/04/2024	5203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.028,00
30/04/2024	5203	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).	1.028,00	
30/04/2024	5203	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).		1.028,00
30/04/2024	5204	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	220,54	
30/04/2024	5204	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).		118,54
30/04/2024	5204	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).	118,54	
30/04/2024	5204	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).		118,54
30/04/2024	5204	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).	118,54	
30/04/2024	5204	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).		118,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5204	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	102,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	102,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		102,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5205	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	962,33	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/04/2024	5205	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		10,23
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	10,23	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		10,23
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	10,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		10,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	10,23	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		10,23
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5205	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).		26,76
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
30/04/2024	5205	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).	26,76	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5205	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).		26,76
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5205	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).	26,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5205	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).		26,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5205	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).	26,76	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (14110104010000).		26,76
30/04/2024	5205	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		55,25
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	55,25	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		55,25
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	55,25	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		55,25
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	55,25	
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		55,25
30/04/2024	5205	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		318,41
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	318,41	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		318,41
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	318,41	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		318,41
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	318,41	
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		318,41
30/04/2024	5205	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).		17,77
30/04/2024	5205	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).	17,77	
30/04/2024	5205	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).		17,77
30/04/2024	5205	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).	17,77	
30/04/2024	5205	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).		17,77
30/04/2024	5205	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).	17,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5205	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).		17,77
30/04/2024	5205	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,51
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,51	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,51
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,51	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,51
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	66,51	
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		66,51
30/04/2024	5205	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).		203,02
30/04/2024	5205	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).	203,02	
30/04/2024	5205	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).		203,02
30/04/2024	5205	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).	203,02	
30/04/2024	5205	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).		203,02
30/04/2024	5205	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,10	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,10	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,10
30/04/2024	5205	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).		31,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5205	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).	31,43	
30/04/2024	5205	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).		31,43
30/04/2024	5205	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).	31,43	
30/04/2024	5205	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).		31,43
30/04/2024	5205	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).	31,43	
30/04/2024	5205	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).		31,43
30/04/2024	5205	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).		22,63
30/04/2024	5205	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).	22,63	
30/04/2024	5205	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).		22,63
30/04/2024	5205	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).	22,63	
30/04/2024	5205	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).		22,63
30/04/2024	5205	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).	22,63	
30/04/2024	5205	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).		22,63
30/04/2024	5205	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,22
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,22	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,22
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,22	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	60,22	
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		60,22
30/04/2024	5205	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		144,00
30/04/2024	5205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	144,00	
30/04/2024	5205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		144,00
30/04/2024	5205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	144,00	
30/04/2024	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		144,00
30/04/2024	5205	- DISPONÍVEL		144,00	
30/04/2024	5205	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	144,00	
30/04/2024	5205	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		144,00
30/04/2024	5206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	242,10	
30/04/2024	5206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		242,10
30/04/2024	5206	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	242,10	
30/04/2024	5206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		242,10
30/04/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	242,10	
30/04/2024	5206	- DISPONÍVEL		2.675,92	
30/04/2024	5206	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.613,96
30/04/2024	5206	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.613,96	
30/04/2024	5206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.613,96
30/04/2024	5206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.613,96
30/04/2024	5206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.613,96	
30/04/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.613,96
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5206	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		97,77
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	97,77	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		97,77
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	97,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		97,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5206	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5206	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).		39,47
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5206	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).	39,47	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5206	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).		39,47
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5206	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).	39,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5206	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).		39,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5206	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).	39,47	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5206	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).		39,47
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5206	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).		461,92
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5206	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).	461,92	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
30/04/2024	5206	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).		461,92
30/04/2024	5206	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).	461,92	
30/04/2024	5206	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).		461,92
30/04/2024	5206	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).	461,92	
30/04/2024	5206	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).		461,92
30/04/2024	5206	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).		7,46
30/04/2024	5206	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).	7,46	
30/04/2024	5206	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).		7,46
30/04/2024	5206	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).	7,46	
30/04/2024	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		7,46
30/04/2024	5206	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).		248,55
30/04/2024	5206	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).	248,55	
30/04/2024	5206	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).		248,55
30/04/2024	5206	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).	248,55	
30/04/2024	5206	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).		248,55
30/04/2024	5207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	53,24	
30/04/2024	5207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		53,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5207	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	53,24	
30/04/2024	5207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		53,24
30/04/2024	5207	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	53,24	
30/04/2024	5207	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	768,36	
30/04/2024	5207	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).		17,73
30/04/2024	5207	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).	17,73	
30/04/2024	5207	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).		17,73
30/04/2024	5207	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).	17,73	
30/04/2024	5207	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).		17,73
30/04/2024	5207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		354,98
30/04/2024	5207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	354,98	
30/04/2024	5207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		354,98
30/04/2024	5207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	354,98	
30/04/2024	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		354,98
30/04/2024	5207	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
30/04/2024	5207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
30/04/2024	5207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
30/04/2024	5207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
30/04/2024	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
30/04/2024	5208	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.886,01	
30/04/2024	5208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		294,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	294,02	
30/04/2024	5208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		294,02
30/04/2024	5208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	294,02	
30/04/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		294,02
30/04/2024	5208	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).		401,51
30/04/2024	5208	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).	401,51	
30/04/2024	5208	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).		401,51
30/04/2024	5208	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).	401,51	
30/04/2024	5208	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).		401,51
30/04/2024	5208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5208	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5208	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		63,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5208	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).	63,80	
30/04/2024	5208	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).		63,80
30/04/2024	5208	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).	63,80	
30/04/2024	5208	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).		63,80
30/04/2024	5208	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).		974,00
30/04/2024	5208	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).	974,00	
30/04/2024	5208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		974,00
30/04/2024	5208	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).	974,00	
30/04/2024	5208	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).		974,00
30/04/2024	5209	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	84,83	
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		84,83
30/04/2024	5209	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	84,83	
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		84,83
30/04/2024	5209	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	84,83	
30/04/2024	5209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01
30/04/2024	5209	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	0,01	
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	0,01	
		DISPONIBILIDADE POR	orçamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5209	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.785,75	
		SICOOB - Conta Movimento			
30/04/2024	5209	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		411,37
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	411,37	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		411,37
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	411,37	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		411,37
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5209	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	411,37	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5209	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		411,37
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5209	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		565,52
		IMPOSTOS SOBRE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	(11125001000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto	565,52	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11125001000000).		
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		565,52
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
			(11125001000000).		
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto	565,52	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11125001000000).		
		RECURSOS			
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto		565,52
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11125001000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5209	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		151,26
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		CONSOLIDAÇÃO	(11125003000000).		
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	151,26	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		151,26
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
			(11125003000000).		
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	151,26	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DISPONIBILIDADE DE	(11125003000000).		
		RECURSOS			
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto		151,26
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11125003000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5209	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto	151,26	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11125003000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5209	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).		151,26
30/04/2024	5209	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).		75,09
30/04/2024	5209	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).	75,09	
30/04/2024	5209	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).		75,09
30/04/2024	5209	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).	75,09	
30/04/2024	5209	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).		75,09
30/04/2024	5209	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).	75,09	
30/04/2024	5209	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).		75,09
30/04/2024	5209	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).		192,85
30/04/2024	5209	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).	192,85	
30/04/2024	5209	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).		192,85
30/04/2024	5209	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).	192,85	
30/04/2024	5209	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).		192,85
30/04/2024	5209	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,79
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,79	
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,79
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,79	
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,79
30/04/2024	5209	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
30/04/2024	5209	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).		102,87
30/04/2024	5209	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).	102,87	
30/04/2024	5209	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).		102,87
30/04/2024	5209	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).	102,87	
30/04/2024	5209	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).		102,87
30/04/2024	5209	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).	102,87	
30/04/2024	5209	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).		102,87
30/04/2024	5209	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).		23,02
30/04/2024	5209	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).	23,02	
30/04/2024	5209	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).		23,02
30/04/2024	5209	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).	23,02	
30/04/2024	5209	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).		23,02
30/04/2024	5209	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).	23,02	
30/04/2024	5209	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		23,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
30/04/2024	5209	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		116,60
30/04/2024	5209	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).	116,60	
30/04/2024	5209	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).		116,60
30/04/2024	5209	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).	116,60	
30/04/2024	5209	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).		116,60
30/04/2024	5209	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).	116,60	
30/04/2024	5209	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).		116,60
30/04/2024	5209	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).		502,14
30/04/2024	5209	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).	502,14	
30/04/2024	5209	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).		502,14
30/04/2024	5209	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).	502,14	
30/04/2024	5209	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).		502,14
30/04/2024	5209	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		350,00
30/04/2024	5209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	350,00	
30/04/2024	5209	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		350,00
30/04/2024	5209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	350,00	
30/04/2024	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		350,00
30/04/2024	5210	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . SICOOB - Conta Movimento	2.490,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5210	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		110,72
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	110,72	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		110,72
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	110,72	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		110,72
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5210	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela	110,72	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5210	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela		110,72
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5210	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços		28,81
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
		CONSOLIDAÇÃO	(11220104030000).		
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços	28,81	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
			(11220104030000).		
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços		28,81
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
			(11220104030000).		
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços	28,81	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220104030000).		
		RECURSOS			
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços		28,81
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220104030000).		
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5210	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços	28,81	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220104030000).		
30/04/2024	5210	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços		28,81
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220104030000).		
30/04/2024	5210	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços		285,84
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços	285,84	
		RECEITA A REALIZAR	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços		285,84
		RECEITA REALIZADA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços	285,84	
		CONTROLE DA	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços		285,84
		DISPONIBILIDADE POR	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/04/2024	5210	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços	285,84	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5210	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços		285,84
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5210	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).		76,13
30/04/2024	5210	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).	76,13	
30/04/2024	5210	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).		76,13
30/04/2024	5210	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).	76,13	
30/04/2024	5210	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).		76,13
30/04/2024	5210	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).	76,13	
30/04/2024	5210	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).		76,13
30/04/2024	5210	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,74
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,74	
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,74
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,74	
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,74
30/04/2024	5210	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	57,74	
30/04/2024	5210	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		57,74
30/04/2024	5210	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
30/04/2024	5210	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	
30/04/2024	5210	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
30/04/2024	5210	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	
30/04/2024	5210	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5210	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	3,05	
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		3,05
30/04/2024	5210	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		1.015,01
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	1.015,01	
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		1.015,01
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	1.015,01	
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		1.015,01
30/04/2024	5210	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,59
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,59	
30/04/2024	5210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,59
30/04/2024	5210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,59	
30/04/2024	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,59
30/04/2024	5210	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	56,59	
30/04/2024	5210	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		56,59
30/04/2024	5210	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).		754,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	754,68	
30/04/2024	5210	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).		754,68
30/04/2024	5210	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).	754,68	
30/04/2024	5210	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).		754,68
30/04/2024	5211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,10	
30/04/2024	5211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,10
30/04/2024	5211	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,10	
30/04/2024	5211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		26,10
30/04/2024	5211	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	26,10	
30/04/2024	5211	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.592,80	
30/04/2024	5211	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		174,03
30/04/2024	5211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	174,03	
30/04/2024	5211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		174,03
30/04/2024	5211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	174,03	
30/04/2024	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		174,03
30/04/2024	5211	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.462,55
30/04/2024	5211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.462,55	
30/04/2024	5211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.462,55
30/04/2024	5211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.462,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.462,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5211	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).		600,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5211	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).	600,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5211	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).		600,00
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5211	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).	600,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5211	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).		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5211	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	448,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		448,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5211	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).		527,43
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5211	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).	527,43	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5211	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).		527,43
		RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5211	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).	527,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5211	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).		527,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5211	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		406,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	406,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		406,00
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	406,00	
30/04/2024	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		406,00
30/04/2024	5212	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.216,93	
30/04/2024	5212	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).		3.544,35
30/04/2024	5212	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).	3.544,35	
30/04/2024	5212	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).		3.544,35
30/04/2024	5212	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).	3.544,35	
30/04/2024	5212	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).		3.544,35
30/04/2024	5212	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,64
30/04/2024	5212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,64	
30/04/2024	5212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,64
30/04/2024	5212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	80,64	
30/04/2024	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		80,64
30/04/2024	5212	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).		174,22
30/04/2024	5212	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).	174,22	
30/04/2024	5212	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).		174,22
30/04/2024	5212	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).	174,22	
30/04/2024	5212	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		174,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
30/04/2024	5212	- DISPONÍVEL 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).	174,22	
30/04/2024	5212	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).		174,22
30/04/2024	5212	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).		417,72
30/04/2024	5212	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).	417,72	
30/04/2024	5212	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).		417,72
30/04/2024	5212	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).	417,72	
30/04/2024	5212	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).		417,72
30/04/2024	5212	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).	417,72	
30/04/2024	5212	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).		417,72
30/04/2024	5213	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	127,93	
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		127,93
30/04/2024	5213	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	127,93	
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		127,93
30/04/2024	5213	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	127,93	
30/04/2024	5213	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.827,60	
30/04/2024	5213	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).		48,29
30/04/2024	5213	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).	48,29	
30/04/2024	5213	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).		48,29
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	48,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,29
30/04/2024	5213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	48,29	
30/04/2024	5213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		48,29
30/04/2024	5213	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		16,40
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	16,40	
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		16,40
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	16,40	
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		16,40
30/04/2024	5213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).	16,40	
30/04/2024	5213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000).		16,40
30/04/2024	5213	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).		0,40
30/04/2024	5213	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).	0,40	
30/04/2024	5213	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).		0,40
30/04/2024	5213	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).	0,40	
30/04/2024	5213	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).		0,40
30/04/2024	5213	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).	0,40	
30/04/2024	5213	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).		0,40
30/04/2024	5213	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		95,32
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	95,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	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).		95,32
30/04/2024	5213	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).	95,32	
30/04/2024	5213	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).		95,32
30/04/2024	5213	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,77
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,77	
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,77
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	852,77	
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		852,77
30/04/2024	5213	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		734,77
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	734,77	
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		734,77
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	734,77	
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		734,77
30/04/2024	5213	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).		22,46
30/04/2024	5213	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).	22,46	
30/04/2024	5213	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).		22,46
30/04/2024	5213	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).	22,46	
30/04/2024	5213	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).		22,46
30/04/2024	5213	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).	22,46	
30/04/2024	5213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		22,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	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 (1125004000000).		26,14
30/04/2024	5213	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5213	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).	26,14	
30/04/2024	5213	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5213	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).		26,14
30/04/2024	5213	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5213	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).	26,14	
30/04/2024	5213	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5213	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).		26,14
30/04/2024	5213	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5213	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).	26,14	
30/04/2024	5213	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/04/2024	5213	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).		26,14
30/04/2024	5213	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/04/2024	5213	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).		246,20
30/04/2024	5213	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5213	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).	246,20	
30/04/2024	5213	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5213	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).		246,20
30/04/2024	5213	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5213	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).	246,20	
30/04/2024	5213	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5213	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).		246,20
30/04/2024	5213	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		8,12
30/04/2024	5213	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	8,12	
30/04/2024	5213	RECEITA A REALIZAR			
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		8,12
30/04/2024	5213	RECEITA REALIZADA			
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	8,12	
30/04/2024	5213	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		8,12
30/04/2024	5213	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5213	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5213	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
30/04/2024	5213	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,26	
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,26
30/04/2024	5213	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).		74,89
30/04/2024	5213	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).	74,89	
30/04/2024	5213	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).		74,89
30/04/2024	5213	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).	74,89	
30/04/2024	5213	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).		74,89
30/04/2024	5213	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).	74,89	
30/04/2024	5213	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).		74,89
30/04/2024	5213	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).		33,79
30/04/2024	5213	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).	33,79	
30/04/2024	5213	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).		33,79
30/04/2024	5213	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).	33,79	
30/04/2024	5213	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).		33,79
30/04/2024	5213	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).	33,79	
30/04/2024	5213	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).		33,79
30/04/2024	5213	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).		17,96
30/04/2024	5213	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).	17,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	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).		17,96
30/04/2024	5213	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).	17,96	
30/04/2024	5213	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).		17,96
30/04/2024	5213	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).	17,96	
30/04/2024	5213	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).		17,96
30/04/2024	5213	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).		27,47
30/04/2024	5213	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).	27,47	
30/04/2024	5213	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).		27,47
30/04/2024	5213	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).	27,47	
30/04/2024	5213	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).		27,47
30/04/2024	5213	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).	27,47	
30/04/2024	5213	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).		27,47
30/04/2024	5213	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).		124,14
30/04/2024	5213	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).	124,14	
30/04/2024	5213	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).		124,14
30/04/2024	5213	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).	124,14	
30/04/2024	5213	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).		124,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5213	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).	124,14	
30/04/2024	5213	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).		124,14
30/04/2024	5213	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).		307,15
30/04/2024	5213	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).	307,15	
30/04/2024	5213	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).		307,15
30/04/2024	5213	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).	307,15	
30/04/2024	5213	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).		307,15
30/04/2024	5213	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		20,00
30/04/2024	5213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	20,00	
30/04/2024	5213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		20,00
30/04/2024	5213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	20,00	
30/04/2024	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		20,00
30/04/2024	5213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).	20,00	
30/04/2024	5213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Dívida Ativa (14110103010000).		20,00
30/04/2024	5214	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	39,23	
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		39,23
30/04/2024	5214	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	39,23	
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		39,23
30/04/2024	5214	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	39,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5214	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.566,56	
30/04/2024	5214	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	SICOOB - Conta Movimento		
30/04/2024	5214	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).		50,33
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2024	5214	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).	50,33	
30/04/2024	5214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
30/04/2024	5214	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).		50,33
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
30/04/2024	5214	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).	50,33	
30/04/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
30/04/2024	5214	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).		50,33
30/04/2024	5214	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/04/2024	5214	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).	50,33	
30/04/2024	5214	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
30/04/2024	5214	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).		50,33
30/04/2024	5214	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		
30/04/2024	5214	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		261,56
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	261,56	
30/04/2024	5214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
30/04/2024	5214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		261,56
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	261,56	
30/04/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
30/04/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		261,56
30/04/2024	5214	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/04/2024	5214	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).		226,90
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2024	5214	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).	226,90	
30/04/2024	5214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
30/04/2024	5214	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).		226,90
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
30/04/2024	5214	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).	226,90	
30/04/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
30/04/2024	5214	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).		226,90
30/04/2024	5214	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/04/2024	5214	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).	226,90	
30/04/2024	5214	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		
30/04/2024	5214	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).		226,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5214	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 (1125004000000).		38,57
30/04/2024	5214	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).	38,57	
30/04/2024	5214	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).		38,57
30/04/2024	5214	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).	38,57	
30/04/2024	5214	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).		38,57
30/04/2024	5214	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).	38,57	
30/04/2024	5214	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).		38,57
30/04/2024	5214	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
30/04/2024	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
30/04/2024	5214	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).		7,57
30/04/2024	5214	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).	7,57	
30/04/2024	5214	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).		7,57
30/04/2024	5214	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).	7,57	
30/04/2024	5214	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).		7,57
30/04/2024	5214	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).	7,57	
30/04/2024	5214	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).		7,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5214	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).		24,02
30/04/2024	5214	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).	24,02	
30/04/2024	5214	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).		24,02
30/04/2024	5214	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).	24,02	
30/04/2024	5214	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).		24,02
30/04/2024	5214	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).	24,02	
30/04/2024	5214	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).		24,02
30/04/2024	5214	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).		160,53
30/04/2024	5214	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).	160,53	
30/04/2024	5214	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).		160,53
30/04/2024	5214	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).	160,53	
30/04/2024	5214	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).		160,53
30/04/2024	5214	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).	160,53	
30/04/2024	5214	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).		160,53
30/04/2024	5214	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).		686,68
30/04/2024	5214	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).	686,68	
30/04/2024	5214	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		686,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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 (1131530100000).		
30/04/2024	5214	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 (1131530100000).	686,68	
30/04/2024	5214	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 (1131530100000).		686,68
30/04/2024	5215	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.406,90	
30/04/2024	5215	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).		224,44
30/04/2024	5215	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).	224,44	
30/04/2024	5215	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).		224,44
30/04/2024	5215	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).	224,44	
30/04/2024	5215	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).		224,44
30/04/2024	5215	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).	224,44	
30/04/2024	5215	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).		224,44
30/04/2024	5215	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
30/04/2024	5215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,65	
30/04/2024	5215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
30/04/2024	5215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,65	
30/04/2024	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
30/04/2024	5215	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.564,32
30/04/2024	5215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.564,32	
30/04/2024	5215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.564,32
30/04/2024	5215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.564,32	
30/04/2024	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.564,32
30/04/2024	5215	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).		147,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5215	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).	147,30	
30/04/2024	5215	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).		147,30
30/04/2024	5215	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).	147,30	
30/04/2024	5215	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).		147,30
30/04/2024	5215	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).	147,30	
30/04/2024	5215	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).		147,30
30/04/2024	5215	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).		21,63
30/04/2024	5215	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).	21,63	
30/04/2024	5215	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).		21,63
30/04/2024	5215	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).	21,63	
30/04/2024	5215	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).		21,63
30/04/2024	5215	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).	21,63	
30/04/2024	5215	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).		21,63
30/04/2024	5215	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).		23,92
30/04/2024	5215	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).	23,92	
30/04/2024	5215	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).		23,92
30/04/2024	5215	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).	23,92	
30/04/2024	5215	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).		23,92
30/04/2024	5215	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).	23,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5215	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).		23,92
30/04/2024	5215	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).		101,53
30/04/2024	5215	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).	101,53	
30/04/2024	5215	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).		101,53
30/04/2024	5215	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).	101,53	
30/04/2024	5215	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).		101,53
30/04/2024	5215	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).	101,53	
30/04/2024	5215	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).		101,53
30/04/2024	5215	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).		138,75
30/04/2024	5215	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).	138,75	
30/04/2024	5215	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).		138,75
30/04/2024	5215	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).	138,75	
30/04/2024	5215	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).		138,75
30/04/2024	5215	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).	138,75	
30/04/2024	5215	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).		138,75
30/04/2024	5215	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).		818,36
30/04/2024	5215	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	818,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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).		
30/04/2024	5215	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).		818,36
30/04/2024	5215	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).	818,36	
30/04/2024	5215	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).		818,36
30/04/2024	5216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	11,96	
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		11,96
30/04/2024	5216	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	11,96	
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		11,96
30/04/2024	5216	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. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	11,96	
30/04/2024	5216	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.184,64	
30/04/2024	5216	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).		63,50
30/04/2024	5216	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).	63,50	
30/04/2024	5216	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).		63,50
30/04/2024	5216	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).	63,50	
30/04/2024	5216	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).		63,50
30/04/2024	5216	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).	63,50	
30/04/2024	5216	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).		63,50
30/04/2024	5216	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		122,06
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	122,06	
30/04/2024	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		122,06
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	122,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5216	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		122,06
30/04/2024	5216	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).		98,63
30/04/2024	5216	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).	98,63	
30/04/2024	5216	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).		98,63
30/04/2024	5216	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).	98,63	
30/04/2024	5216	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).		98,63
30/04/2024	5216	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).	98,63	
30/04/2024	5216	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).		98,63
30/04/2024	5216	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).		16,08
30/04/2024	5216	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).	16,08	
30/04/2024	5216	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).		16,08
30/04/2024	5216	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,08	
30/04/2024	5216	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,08
30/04/2024	5216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,08	
30/04/2024	5216	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,08
30/04/2024	5216	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 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).		3.611,98
30/04/2024	5216	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.611,98	
30/04/2024	5216	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.611,98
30/04/2024	5216	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5216	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).	3.611,98	
30/04/2024	5216	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).		3.611,98
30/04/2024	5216	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	50,75	
30/04/2024	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	50,75	
30/04/2024	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		50,75
30/04/2024	5216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	1,53	
30/04/2024	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	1,53	
30/04/2024	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		1,53
30/04/2024	5216	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,45	
30/04/2024	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,45	
30/04/2024	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,45
30/04/2024	5216	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,62
30/04/2024	5216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,62	
30/04/2024	5216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,62	
30/04/2024	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,62
30/04/2024	5216	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,62	
30/04/2024	5216	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,62
30/04/2024	5217	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	830,61	
30/04/2024	5217	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		87,99
30/04/2024	5217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	87,99	
30/04/2024	5217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		87,99
30/04/2024	5217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	87,99	
30/04/2024	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		87,99
30/04/2024	5217	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,78
30/04/2024	5217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20,78	
30/04/2024	5217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,78
30/04/2024	5217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	20,78	
30/04/2024	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		20,78
30/04/2024	5217	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		391,17
30/04/2024	5217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	391,17	
30/04/2024	5217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		391,17
30/04/2024	5217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	391,17	
30/04/2024	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		391,17
30/04/2024	5217	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5217	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,82	
30/04/2024	5217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,82
30/04/2024	5217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,82	
30/04/2024	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,82
30/04/2024	5217	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).		5,64
30/04/2024	5217	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).	5,64	
30/04/2024	5217	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).		5,64
30/04/2024	5217	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).	5,64	
30/04/2024	5217	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).		5,64
30/04/2024	5217	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).	5,64	
30/04/2024	5217	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).		5,64
30/04/2024	5217	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).		65,45
30/04/2024	5217	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).	65,45	
30/04/2024	5217	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).		65,45
30/04/2024	5217	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).	65,45	
30/04/2024	5217	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).		65,45
30/04/2024	5217	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).	65,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5217	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).		65,45
30/04/2024	5217	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).		184,76
30/04/2024	5217	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).	184,76	
30/04/2024	5217	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).		184,76
30/04/2024	5217	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).	184,76	
30/04/2024	5217	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).		184,76
30/04/2024	5218	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.207,85	
30/04/2024	5218	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.207,85
30/04/2024	5218	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).	1.207,85	
30/04/2024	5218	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).		1.207,85
30/04/2024	5218	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).	1.207,85	
30/04/2024	5218	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).		1.207,85
30/04/2024	5219	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	11.197,33	
30/04/2024	5219	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).		729,96
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	729,96	
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		729,96
30/04/2024	5219	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).	729,96	
30/04/2024	5219	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).		729,96
30/04/2024	5219	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).		2.609,31
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.609,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.609,31
30/04/2024	5219	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).	2.609,31	
30/04/2024	5219	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).		2.609,31
30/04/2024	5219	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).		2.682,71
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.682,71	
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.682,71
30/04/2024	5219	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).	2.682,71	
30/04/2024	5219	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).		2.682,71
30/04/2024	5219	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).		1.237,67
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.237,67	
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.237,67
30/04/2024	5219	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).	1.237,67	
30/04/2024	5219	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).		1.237,67
30/04/2024	5219	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).		521,92
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	521,92	
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		521,92
30/04/2024	5219	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).	521,92	
30/04/2024	5219	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).		521,92
30/04/2024	5219	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).		3.415,76
30/04/2024	5219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.415,76	
30/04/2024	5219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.415,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5219	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.415,76	
30/04/2024	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.415,76
30/04/2024	5220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	12.071,30	
30/04/2024	5220	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		12.071,30
30/04/2024	5220	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	12.071,30	
30/04/2024	5220	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		12.071,30
30/04/2024	5220	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	12.071,30	
30/04/2024	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		12.071,30
30/04/2024	5221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		250.000,00
30/04/2024	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.	250.000,00	
30/04/2024	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		250.000,00
30/04/2024	5221	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	250.000,00	
30/04/2024	5222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		100.000,00
30/04/2024	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.	100.000,00	
30/04/2024	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automtico.		100.000,00
30/04/2024	5222	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social.	100.000,00	
30/04/2024	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 67.		1.684,52
30/04/2024	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 67.	1.684,52	
30/04/2024	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 67.		1.684,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5223	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	1.684,52	
30/04/2024	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.		1.684,52
30/04/2024	5223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	1.684,52	
30/04/2024	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 77.		2.931,03
30/04/2024	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 77.	2.931,03	
30/04/2024	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 77.		2.931,03
30/04/2024	5224	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	2.931,03	
30/04/2024	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.		2.931,03
30/04/2024	5224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	2.931,03	
30/04/2024	5225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 79.		14.716,04
30/04/2024	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 79.	14.716,04	
30/04/2024	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 79.		14.716,04
30/04/2024	5225	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	14.716,04	
30/04/2024	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.		14.716,04
30/04/2024	5225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	14.716,04	
30/04/2024	5226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 82.		683,37
30/04/2024	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 82.	683,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 82.		683,37
30/04/2024	5226	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	683,37	
30/04/2024	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.		683,37
30/04/2024	5226	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	683,37	
30/04/2024	5227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 66.		325,35
30/04/2024	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 66.	325,35	
30/04/2024	5227	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 66.		325,35
30/04/2024	5227	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 04/2024.	325,35	
30/04/2024	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 04/2024.		325,35
30/04/2024	5227	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 04/2024.	325,35	
30/04/2024	5228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 70.		28.701,90
30/04/2024	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 70.	28.701,90	
30/04/2024	5228	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 70.		28.701,90
30/04/2024	5228	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	28.701,90	
30/04/2024	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.		28.701,90
30/04/2024	5228	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	28.701,90	
30/04/2024	5229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 71.		2.327,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 71.	2.327,10	
30/04/2024	5229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 71.		2.327,10
30/04/2024	5229	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	2.327,10	
30/04/2024	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.		2.327,10
30/04/2024	5229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	2.327,10	
30/04/2024	5230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 72.		73,53
30/04/2024	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 72.	73,53	
30/04/2024	5230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 72.		73,53
30/04/2024	5230	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.	73,53	
30/04/2024	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.		73,53
30/04/2024	5230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.	73,53	
30/04/2024	5231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 73.		2.264,57
30/04/2024	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 73.	2.264,57	
30/04/2024	5231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 73.		2.264,57
30/04/2024	5231	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 04/2024.	2.264,57	
30/04/2024	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 04/2024.		2.264,57
30/04/2024	5231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 04/2024.	2.264,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas 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			
30/04/2024	5232	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 74.		1.460,94
30/04/2024	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 74.	1.460,94	
30/04/2024	5232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 74.		1.460,94
30/04/2024	5232	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.	1.460,94	
30/04/2024	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.		1.460,94
30/04/2024	5232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 04/2024.	1.460,94	
30/04/2024	5233	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 76.		17.407,53
30/04/2024	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 76.	17.407,53	
30/04/2024	5233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 76.		17.407,53
30/04/2024	5233	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	17.407,53	
30/04/2024	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.		17.407,53
30/04/2024	5233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 04/2024.	17.407,53	
30/04/2024	5234	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 80.		3.601,05
30/04/2024	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 80.	3.601,05	
30/04/2024	5234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 80.		3.601,05
30/04/2024	5234	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	3.601,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.		3.601,05
30/04/2024	5234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	3.601,05	
30/04/2024	5235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 81.		428,67
30/04/2024	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 81.	428,67	
30/04/2024	5235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 81.		428,67
30/04/2024	5235	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	428,67	
30/04/2024	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.		428,67
30/04/2024	5235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 04/2024.	428,67	
30/04/2024	5236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 84.		2.347,70
30/04/2024	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 84.	2.347,70	
30/04/2024	5236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 84.		2.347,70
30/04/2024	5236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	2.347,70	
30/04/2024	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.		2.347,70
30/04/2024	5236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 04/2024.	2.347,70	
30/04/2024	5237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 85.		411,16
30/04/2024	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 85.	411,16	
30/04/2024	5237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 85.		411,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5237	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	411,16	
30/04/2024	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.		411,16
30/04/2024	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	411,16	
30/04/2024	5238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 87.		80,20
30/04/2024	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 87.	80,20	
30/04/2024	5238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 87.		80,20
30/04/2024	5238	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	80,20	
30/04/2024	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.		80,20
30/04/2024	5238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 04/2024.	80,20	
30/04/2024	5239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..	450.000,00	
30/04/2024	5239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência financeira entre contas..		450.000,00
30/04/2024	5240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33937876.		246,68
30/04/2024	5240	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@33937876.	246,68	
30/04/2024	5240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@37a6de4d.	246,68	
30/04/2024	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@49ccb1ff.	246,68	
30/04/2024	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@37a6de4d.		246,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@49ccb1ff.		246,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b082e02.		4.890,18
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@3b082e02.	4.890,18	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5241	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@568d6827.		4.890,18
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/04/2024	5241	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@568d6827.	4.890,18	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/04/2024	5241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38b8c890.	4.890,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@38b8c890.		4.890,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5bb0f65c.	4.890,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@5bb0f65c.		4.890,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b7f0e24.		150.183,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@b7f0e24.	150.183,85	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@9cabfa0.	150.183,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@9cabfa0.		150.183,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@78cce9ba.	150.183,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@78cce9ba.		150.183,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@66d36c30.		9.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@66d36c30.	9.500,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/04/2024	5243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56ef02ab.	9.500,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@500e0646.	9.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56ef02ab.		9.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@500e0646.		9.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@8a861c4.		17,68
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
30/04/2024	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@8a861c4.	17,68	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
30/04/2024	5244	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1b639f89.		17,68
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/04/2024	5244	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1b639f89.	17,68	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/04/2024	5244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f131078.	17,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@7f131078.		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@10af7dfc.	17,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@10af7dfc.		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6634c80b.		7.742,48
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
30/04/2024	5245	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6634c80b.	7.742,48	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
30/04/2024	5245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e0f3200.	7.742,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@471000dc.	7.742,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4e0f3200.		7.742,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2024	5245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@471000dc.		7.742,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2024	5246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@201cdc17.	595,00	
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6			
30/04/2024	5246	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@201cdc17.		595,00
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6			
30/04/2024	5246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@c42b58d.	595,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/04/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6f34ba8a.	595,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@c42b58d.		595,00
30/04/2024	5246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6f34ba8a.		595,00
30/04/2024	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56019940.		6.000,00
30/04/2024	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@56019940.	6.000,00	
30/04/2024	5247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1a16ed59.	6.000,00	
30/04/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4bac40bb.	6.000,00	
30/04/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@1a16ed59.		6.000,00
30/04/2024	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@4bac40bb.		6.000,00
30/04/2024	5248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6aa63fe0.	24.008,15	
30/04/2024	5248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6aa63fe0.		24.008,15
30/04/2024	5248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6bb37d47.	24.008,15	
30/04/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6e256fae.	24.008,15	
30/04/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6bb37d47.		24.008,15
30/04/2024	5248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@6e256fae.		24.008,15
30/04/2024	5249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f1ef97e.		337.250,00
30/04/2024	5249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@2f1ef97e.	337.250,00	
30/04/2024	5249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@e222e0d.	337.250,00	
30/04/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@e222e0d.		337.250,00
30/04/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@106e13e4.	337.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5249	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. java.lang.Object@106e13e4.		337.250,00
30/04/2024	5250	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
30/04/2024	5250	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	
30/04/2024	5251	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
30/04/2024	5251	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	
30/04/2024	5252	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.		970,51
30/04/2024	5252	3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	970,51	
30/04/2024	5253	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.		1.134,56
30/04/2024	5253	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.	1.134,56	
30/04/2024	5254	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
30/04/2024	5254	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	
30/04/2024	5255	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
30/04/2024	5255	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	
30/04/2024	5256	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
30/04/2024	5256	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	
30/04/2024	5257	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.		7.509,95
30/04/2024	5257	3.3.3.1.1.01.02.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	7.509,95	
30/04/2024	5258	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.		184,66
30/04/2024	5258	3.3.3.1.1.01.01.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	184,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5259	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.		736,37
30/04/2024	5259	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.	736,37	
30/04/2024	5260	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
30/04/2024	5260	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	
30/04/2024	5261	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
30/04/2024	5261	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	
30/04/2024	5262	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
30/04/2024	5262	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	
30/04/2024	5263	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
30/04/2024	5263	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	
30/04/2024	5264	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
30/04/2024	5264	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	
30/04/2024	5265	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
30/04/2024	5265	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	
30/04/2024	5266	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
30/04/2024	5266	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	
30/04/2024	5267	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
30/04/2024	5267	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	
30/04/2024	5268	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
30/04/2024	5268	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5269	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
30/04/2024	5269	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	
30/04/2024	5270	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.		23.356,69
30/04/2024	5270	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.	23.356,69	
30/04/2024	5271	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
30/04/2024	5271	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	
30/04/2024	5272	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
30/04/2024	5272	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	
30/04/2024	5273	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
30/04/2024	5273	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	
30/04/2024	5274	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
30/04/2024	5274	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	
30/04/2024	5275	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
30/04/2024	5275	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	
30/04/2024	5276	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
30/04/2024	5276	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	
30/04/2024	5277	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
30/04/2024	5277	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	
30/04/2024	5278	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
30/04/2024	5278	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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 29/05/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024;
Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES
PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/04/2024	5279	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
30/04/2024	5279	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	
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	141.872,44	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		141.872,44
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	5.557,38	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		5.557,38
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	9.266,00	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		9.266,00
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	8.936,29	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		8.936,29
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	58.526,12	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		58.526,12
30/04/2024	5280	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024	6.753,88	
30/04/2024	5280	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 04/2024		6.753,88
30/04/2024	5281	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 04/2024		247,98
30/04/2024	5281	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 04/2024	247,98	
				Total Dia :	14.200.987,98
				Total Geral :	43.404.104,94

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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