



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,81
02/05/2024	439	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
02/05/2024	439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
02/05/2024	439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,81
02/05/2024	439	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
02/05/2024	439	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,81
02/05/2024	439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
02/05/2024	439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,81
02/05/2024	440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		
02/05/2024	440	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
02/05/2024	440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
02/05/2024	440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
02/05/2024	440	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 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
02/05/2024	440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
02/05/2024	441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	
02/05/2024	441	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 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70
02/05/2024	441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	
02/05/2024	441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	441	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	90,70	
02/05/2024	441	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		90,70
02/05/2024	441	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		7.558,20
02/05/2024	441	3.3.1.2.1.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	7.558,20	
02/05/2024	441	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	7.558,20	
02/05/2024	441	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		7.558,20
02/05/2024	441	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	7.558,20	
02/05/2024	441	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE		7.558,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		
02/05/2024	442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	442	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		1.868,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
02/05/2024	443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.086,04
02/05/2024	443	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
02/05/2024	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
02/05/2024	443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.086,04
02/05/2024	443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
02/05/2024	443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.086,04
02/05/2024	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
02/05/2024	443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA		1.086,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
02/05/2024	444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
02/05/2024	444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2024	444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
02/05/2024	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.401,34
02/05/2024	445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
02/05/2024	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
02/05/2024	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.401,34
02/05/2024	445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
02/05/2024	445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.401,34
02/05/2024	445	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 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
02/05/2024	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB -		1.401,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
02/05/2024	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.679,40
02/05/2024	446	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	
02/05/2024	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	
02/05/2024	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.679,40
02/05/2024	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	
02/05/2024	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.679,40
02/05/2024	447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO		562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH		
02/05/2024	447	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH	562,50	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/05/2024	447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH	562,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/05/2024	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH		562,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/05/2024	447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH	562,50	
		A EXECUTAR			
02/05/2024	447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH		562,50
		EXECUTADOS			
02/05/2024	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS,	562,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH		
02/05/2024	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILH		562,50
02/05/2024	448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,82
02/05/2024	448	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,82	
02/05/2024	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,82	
02/05/2024	448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,82
02/05/2024	448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,82	
02/05/2024	448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
02/05/2024	449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		555,00	
02/05/2024	449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	555,00		
02/05/2024	449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	555,00		
02/05/2024	449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		555,00	
02/05/2024	449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	555,00		
02/05/2024	449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		555,00	
				Total Dia :	69.571,80	69.571,80
03/05/2024	450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO		40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
03/05/2024	450	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
03/05/2024	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
03/05/2024	450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
03/05/2024	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
03/05/2024	450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
06/05/2024	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	Total Dia : 120,00 1.350,00	120,00
06/05/2024	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		
06/05/2024	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	1.350,00	
06/05/2024	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		1.350,00
06/05/2024	452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
06/05/2024	452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
06/05/2024	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
06/05/2024	452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
06/05/2024	452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
06/05/2024	452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO		7.683,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		
06/05/2024	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
06/05/2024	452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
06/05/2024	453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		812,19
06/05/2024	453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
06/05/2024	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
06/05/2024	453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		812,19
06/05/2024	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
06/05/2024	453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		812,19

Total Dia : 35.868,57 35.868,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,75	
07/05/2024	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,75
07/05/2024	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,75	
07/05/2024	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,75
07/05/2024	455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.036,80	
07/05/2024	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.036,80
07/05/2024	455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.036,80	
07/05/2024	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.036,80
07/05/2024	456	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.	5,39	
07/05/2024	456	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.		5,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2024	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2024	456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/05/2024	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/05/2024	456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,39
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
07/05/2024	456	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.243,07	
		Combustível e Lubrificantes			
07/05/2024	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		2.243,07
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
07/05/2024	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.243,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
07/05/2024	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		2.243,07
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/05/2024	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.243,07	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
07/05/2024	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		2.243,07
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
08/05/2024	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Total Dia : Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.046,48 3,44	11.046,48
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
08/05/2024	457	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.		3,44
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
08/05/2024	457	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.	3,44	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2024	457	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.		3,44
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2024	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,44	
08/05/2024	457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,44
08/05/2024	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,61
08/05/2024	457	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,61	
08/05/2024	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,61	
08/05/2024	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,61
08/05/2024	457	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	71,61	
08/05/2024	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		71,61
Total Dia :				225,15	225,15
09/05/2024	458	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE	9.435,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE		9.435,00
09/05/2024	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE	9.435,00	
09/05/2024	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE		9.435,00
09/05/2024	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE	9.435,00	
09/05/2024	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE		9.435,00
09/05/2024	459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.		149,65
09/05/2024	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
09/05/2024	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	149,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
09/05/2024	459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
09/05/2024	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		149,65
09/05/2024	459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	149,65	
09/05/2024	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	149,65	
09/05/2024	459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VERO S.A.) via debito_automatico.	149,65	
09/05/2024	460	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
09/05/2024	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	670,16	
09/05/2024	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	670,16	
09/05/2024	460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		670,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
09/05/2024	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		670,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	670,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	670,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2024	460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 11 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		670,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2024	461	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		68,17
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/05/2024	461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	68,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2024	461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	68,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2024	461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		68,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2024	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	68,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	461	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		68,17
09/05/2024	461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	68,17	
09/05/2024	461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		68,17
09/05/2024	462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
09/05/2024	462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
09/05/2024	462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
09/05/2024	462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
09/05/2024	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
09/05/2024	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
09/05/2024	462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (VERO S.A.) via debito_automatico.		34,46
09/05/2024	463	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
09/05/2024	463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
09/05/2024	463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
09/05/2024	463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
09/05/2024	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
09/05/2024	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
09/05/2024	463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
09/05/2024	463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 14 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/05/2024	464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/05/2024	464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	404,59	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2024	464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	404,59	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2024	464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		404,59
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2024	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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		404,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	404,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	404,59	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		404,59
09/05/2024	465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
09/05/2024	465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
09/05/2024	465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
09/05/2024	465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.086,04
09/05/2024	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.	1.086,04	
09/05/2024	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.086,04
09/05/2024	465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.086,04	
09/05/2024	465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CATARINA DA APARECIDA DE LIMA PERAO 73645400915) via ordem_bancaria.		1.086,04
09/05/2024	466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 36 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		158,40
09/05/2024	466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 8,00 FRASCO DE DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21701); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	158,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 8,00 FRASCO DE DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21701); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	158,40	
09/05/2024	466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 8,00 FRASCO DE DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21701); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		158,40
09/05/2024	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	158,40	
09/05/2024	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 8,00 FRASCO DE DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21701); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		158,40
09/05/2024	466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 8,00 FRASCO DE DETERGENTE NEUTRO PARA USO HOSPITALAR E LABORATORIAL. GALÃO COM 5L DO PRODUTO CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21701); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	158,40	
09/05/2024	466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		158,40
09/05/2024	467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 37 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,48
09/05/2024	467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 192,00 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 FRAGRÂ	1.350,48	
09/05/2024	467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO	1.350,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 192,00 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 FRAGRÂ		
09/05/2024	467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 192,00 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 FRAGRÂ		1.350,48
09/05/2024	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 192,00 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 FRAGRÂ		1.350,48
09/05/2024	467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.350,48	
09/05/2024	467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 192,00 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 FRAGRÂ	1.350,48	
09/05/2024	467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.350,48
09/05/2024	468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		234,16
09/05/2024	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		234,16
09/05/2024	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE,		234,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
09/05/2024	468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		234,16
09/05/2024	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		234,16
09/05/2024	468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	234,16	
09/05/2024	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (11001.8.244.801.2068.33903022000000 - MANUT. BL. GSUAS - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.: 12,00 FRASCO DE TIRA LIMO COM CLORO ATIVO. FRASCO COM 500 ML DO PRODUTO E VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21729); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	234,16	
09/05/2024	468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		234,16
09/05/2024	469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
09/05/2024	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
09/05/2024	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
09/05/2024	469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE		2.101,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/05/2024	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		2.101,81
09/05/2024	469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.	2.101,81	
09/05/2024	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	2.101,81	
09/05/2024	469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (LEDIANE MARIN TOIGO 06511743926) via ordem_bancaria.		2.101,81
09/05/2024	470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34
09/05/2024	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
09/05/2024	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.401,34	
09/05/2024	470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.401,34
09/05/2024	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.401,34
09/05/2024	470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.	1.401,34	
09/05/2024	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.401,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/05/2024	470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934) via ordem_bancaria.		1.401,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/05/2024	471	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/05/2024	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/05/2024	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/05/2024	471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/05/2024	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.	1.868,46	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/05/2024	471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/05/2024	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/05/2024	471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (LAURI MORAWSKI 04876672989) via ordem_bancaria.		1.868,46
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/05/2024	472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
			B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
09/05/2024	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO	1.868,46	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
09/05/2024	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
09/05/2024	472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
09/05/2024	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.868,46	
09/05/2024	472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		1.868,46
09/05/2024	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	1.868,46	
09/05/2024	472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.868,46
09/05/2024	473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
09/05/2024	473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
09/05/2024	473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
09/05/2024	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.	7.683,00	
09/05/2024	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..		7.683,00
09/05/2024	473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOLHIMENTO DA PACIENTE M.C.G CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERIODO DE 12 MESES ANO 2024..	7.683,00	
09/05/2024	473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL E OCUPACIONAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) via ordem_bancaria.		7.683,00
09/05/2024	474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 49 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.750,00
09/05/2024	474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 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 PER	1.750,00	
09/05/2024	474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 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 PER	1.750,00	
09/05/2024	474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 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 PER		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 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 PER		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 25,00 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 PER	1.750,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2024	474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.750,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2024	475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/05/2024	475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2024	475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2024	475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		40,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2024	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
09/05/2024	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	40,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	475	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR Nº 49 9.9902.1350, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DO CONSELHO TUTELAR, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	40,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/05/2024	475	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 17 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		40,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/05/2024	476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.		450,00
		B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
09/05/2024	476	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/05/2024	476	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/05/2024	476	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/05/2024	476	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	476	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.	450,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
09/05/2024	476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.		450,00
09/05/2024	477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 64 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		191,10
09/05/2024	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, IOGURTE, ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,10	
09/05/2024	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, IOGURTE, ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,10	
09/05/2024	477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, IOGURTE, ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,10
09/05/2024	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, IOGURTE, ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		191,10
09/05/2024	477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	191,10	
09/05/2024	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, IOGURTE, ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	191,10	
09/05/2024	477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		191,10
09/05/2024	478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.		450,00
09/05/2024	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		
09/05/2024	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
09/05/2024	478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
09/05/2024	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
09/05/2024	478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.	450,00	
09/05/2024	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A TEMARA ALVES INACIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
09/05/2024	478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (GENETRIZ DE OLIVEIRA L SOARES) via ordem_bancaria.		450,00
09/05/2024	479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 65 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.005,82
09/05/2024	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,82	
09/05/2024	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO	1.005,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/05/2024	479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,82
09/05/2024	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.005,82
09/05/2024	479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.005,82	
09/05/2024	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DBANDEJA, COXIM, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.005,82	
09/05/2024	479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.005,82
09/05/2024	480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 66 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		812,19
09/05/2024	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
09/05/2024	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
09/05/2024	480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		812,19
09/05/2024	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		812,19
09/05/2024	480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 66 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	812,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2024	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903919000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, 17,347 HORAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	812,19	
09/05/2024	480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		812,19
09/05/2024	481	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 55 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		922,61
09/05/2024	481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,61	
09/05/2024	481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,61	
09/05/2024	481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,61
09/05/2024	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		922,61
09/05/2024	481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	922,61	
09/05/2024	481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA DENTADA, JUNTA CABEÇOTE, KIT MOTOR, JOGO DE TUCHOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MLV 0H36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	922,61	
09/05/2024	481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		922,61
09/05/2024	482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 29 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.467,50
09/05/2024	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO	7.467,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
09/05/2024	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	7.467,50	
09/05/2024	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		7.467,50
09/05/2024	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	7.467,50	
09/05/2024	482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		7.467,50
09/05/2024	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 60,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 16 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19843) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	7.467,50	
09/05/2024	482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		7.467,50
09/05/2024	483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
09/05/2024	483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
09/05/2024	483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
09/05/2024	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
09/05/2024	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
09/05/2024	483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
09/05/2024	483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
09/05/2024	484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 60 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.679,40
09/05/2024	484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	
09/05/2024	484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.679,40
09/05/2024	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		1.679,40
09/05/2024	484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.679,40	
09/05/2024	484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	1.679,40	
09/05/2024	484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.679,40
09/05/2024	485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 53 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		712,50
09/05/2024	485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..	712,50	
09/05/2024	485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..	712,50	
09/05/2024	485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO		712,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
09/05/2024	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..		712,50
09/05/2024	485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	712,50	
09/05/2024	485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSERTO COMPUTADORES SEM INTERNET NO CRAS, VERIFICADO PROBLEMA, RECONFIGURADO REDE E CABEAMENTO; MONTADO NOVA MAQUINA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; FORMATAÇÃO DE MAQUINA DA PSICOLOGA, REINSTALAÇÃO DE WINDOWS E ADICIONADO MEMÓRIA RAM, CONFORME SEGUE ANEXOS..	712,50	
09/05/2024	485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		712,50
09/05/2024	486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 71 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		562,50
09/05/2024	486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILHA	562,50	
09/05/2024	486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILHA	562,50	
09/05/2024	486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILHA		562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILHA		562,50
09/05/2024	486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 71 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	562,50	
09/05/2024	486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904008000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: INTERNET DO CRAS COM PROBLEMAS, REDE COM CONFLITO DE IPs, ROTEADOR RESETADO E RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA COORDENADORA COM PROBLEMAS, INSTALADO HD SSD, EFETUADO BACKUP DE DADOS, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS E ARQUIVOS; IMPRESSORA DO CRAS COM PROBLEMAS, RECONFIGURADO A IMPRESSORA E COMPARTILHA	562,50	
09/05/2024	486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		562,50
09/05/2024	487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 27 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		382,75
09/05/2024	487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, REFLETORES, LAMPADAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,75	
09/05/2024	487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, REFLETORES, LAMPADAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,75	
09/05/2024	487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, REFLETORES, LAMPADAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		382,75
09/05/2024	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.	382,75	
09/05/2024	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS		382,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, REFLETORES, LAMPADAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/05/2024	487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903026000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CANALETA, PLUGS, REFLETORES, LAMPADAS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	382,75	
09/05/2024	487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA) via ordem_bancaria.		382,75
09/05/2024	488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.237,68
09/05/2024	488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.237,68	
09/05/2024	488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.237,68	
09/05/2024	488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		2.237,68
09/05/2024	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		2.237,68
09/05/2024	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.237,68	
09/05/2024	488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	2.237,68	
09/05/2024	488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.237,68
09/05/2024	489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 47 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		179,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 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 INTERFE	179,90	
09/05/2024	489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 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 INTERFE	179,90	
09/05/2024	489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 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 INTERFE		179,90
09/05/2024	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.	179,90	
09/05/2024	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 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 INTERFE		179,90
09/05/2024	489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS : 10,00 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 INTERFE	179,90	
09/05/2024	489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (SUELEN DAIANE KANIS) via ordem_bancaria.		179,90
09/05/2024	490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 57 (ANGELO CRESTANI) via debito_automatico.		1.412,00
09/05/2024	490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2024	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..		
09/05/2024	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/05/2024	490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/05/2024	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/05/2024	490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (ANGELO CRESTANI) via debito_automtico.	1.412,00	
09/05/2024	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA ESPOSA SELMA RITTER CRESTANI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 001/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/05/2024	490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (ANGELO CRESTANI) via debito_automtico.		1.412,00
09/05/2024	491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 61 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via debito_automtico.		1.412,00
09/05/2024	491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE SIRLEI DE FATIMA ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 039/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/05/2024	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE SIRLEI DE FATIMA ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 039/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
09/05/2024	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE SIRLEI DE FATIMA ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 039/2024, EM ANEXO..		1.412,00
09/05/2024	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via debito_automtico.	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
09/05/2024	491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE SIRLEI DE FATIMA ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 039/2024, EM ANEXO..		1.412,00	
09/05/2024	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE SIRLEI DE FATIMA ARAUJO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 039/2024, EM ANEXO..	1.412,00		
09/05/2024	491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (JOSLEI APARECIDA ARAUJO) via debito_automtico.		1.412,00	
				Total Dia :	192.722,88	192.722,88
10/05/2024	492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00		
10/05/2024	492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00	
10/05/2024	492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.000,00		
10/05/2024	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 75 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903963000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1000 UNIDADES DE PAPEL TIMBRADO E 1000 UNIDADES DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.000,00	
				Total Dia :	4.000,00	4.000,00
14/05/2024	493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	409,20		
14/05/2024	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,		409,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		
14/05/2024	493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	409,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/05/2024	493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 76 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		409,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2024	494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAIA MEDIA E TIJOLOS 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	420,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
14/05/2024	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAIA MEDIA E TIJOLOS 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/05/2024	494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAIA MEDIA E TIJOLOS 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/05/2024	494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 77 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903099000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREAIA MEDIA E TIJOLOS 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/05/2024	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		150,27
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/05/2024	495	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024,		150,27
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
14/05/2024	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	150,27	
14/05/2024	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		150,27
14/05/2024	495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	150,27	
14/05/2024	495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		150,27
14/05/2024	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	150,27	
14/05/2024	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		150,27
14/05/2024	496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/05/2024	496	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2024	496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
14/05/2024	496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/05/2024	496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
14/05/2024	496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/05/2024	496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
14/05/2024	496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904004000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
14/05/2024	497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
14/05/2024	497	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	34,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		
14/05/2024	497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
14/05/2024	497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
14/05/2024	497	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 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..	34,46	
14/05/2024	497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904005000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - JUNTO AO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS. SF 18/2024 PA 119/2022..		34,46
			Total Dia :	3.197,58	3.197,58
16/05/2024	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
16/05/2024	498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
16/05/2024	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
16/05/2024	498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
16/05/2024	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
16/05/2024	498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
16/05/2024	498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE		156,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/05/2024	498	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
16/05/2024	498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
16/05/2024	498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
16/05/2024	498	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
16/05/2024	498	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
16/05/2024	498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
16/05/2024	498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903912000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
16/05/2024	499	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Prestação de serviços	14.910,00	
16/05/2024	499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2024 ref. a Prestação de serviços		14.910,00
Total Dia :				15.557,14	15.557,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2024	500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,75
17/05/2024	500	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,75	
17/05/2024	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,75	
17/05/2024	500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,75
17/05/2024	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.113,75	
17/05/2024	500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOBINA IGNIÇÃO, LAMPADA FAROL, PLACA RETIFICADORA E ROTOR MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.113,75
17/05/2024	501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 70 (MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA) via debito_automatico.		555,00
17/05/2024	501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	555,00	
17/05/2024	501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ,	555,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/05/2024	501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		555,00
17/05/2024	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		555,00
17/05/2024	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA) via debito_automatico.	555,00	
17/05/2024	501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, PARA ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM APRENDIZ, ADMINISTRADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	555,00	
17/05/2024	501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA) via debito_automatico.		555,00
			Total Dia :	5.561,25	5.561,25
20/05/2024	502	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.	1,62	
20/05/2024	502	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.		1,62
20/05/2024	502	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.	1,62	
20/05/2024	502	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.		1,62
20/05/2024	502	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.	1,62	
20/05/2024	502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
20/05/2024	502	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	676,09	
20/05/2024	502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO		676,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		
20/05/2024	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	676,09	
20/05/2024	502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		676,09
20/05/2024	502	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..	676,09	
20/05/2024	502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 2024..		676,09
20/05/2024	503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		670,16
20/05/2024	503	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	670,16	
20/05/2024	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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	670,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		
20/05/2024	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		670,16
20/05/2024	503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	670,16	
20/05/2024	503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		670,16
20/05/2024	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	670,16	
20/05/2024	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		670,16
20/05/2024	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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,		404,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PAR		
20/05/2024	504	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	404,59	
20/05/2024	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	404,59	
20/05/2024	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		404,59
20/05/2024	504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR	404,59	
20/05/2024	504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		404,59
20/05/2024	504	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 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	404,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PAR		
20/05/2024	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904001000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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 PAR		404,59
			Total Dia :	6.332,13	6.332,13
22/05/2024	505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMB	667,50	
22/05/2024	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMB		667,50
22/05/2024	505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMB	667,50	
22/05/2024	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIONADAS EM EMB		667,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIO	324,90	
22/05/2024	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIO		324,90
22/05/2024	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIO	324,90	
22/05/2024	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 EMBALAGEM DE CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO (CONTRACAPA), FORMATO A4, COR PRETA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (CIN16818); 10,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIO		324,90
22/05/2024	507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	184,50	
22/05/2024	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		184,50
22/05/2024	507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA	184,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
22/05/2024	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 5,00 UNIDADE DE GRAMPEADOR DE MESA GRANDE, EM AÇO, APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. (CIM8716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		184,50
22/05/2024	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL	347,56	
22/05/2024	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL		347,56
22/05/2024	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL	347,56	
22/05/2024	508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 KIT DE TINTA GUACHE, POTE PLÁSTICO COM 15ML, TÊMPERA, COR VIVA, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICA. CAIXA RESISTENTE COM SEIS POTES DE CORES DIFERENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. KIT COM 5 CAIXAS. (CIN11550); 12,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL		347,56
22/05/2024	509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE		59,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB		
22/05/2024	509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB		59,90
22/05/2024	509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB	59,90	
22/05/2024	509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES. PONTA RESISTENTE COM NO MÍNIMO 3MM. COM TINTA LAVÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS 10MM X 100MM. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, COM ALTO PODER DE COBERTURA. COMPOSIÇÃO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ÁGUA, CORANTES E UMECTANTES. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. EMB		59,90
22/05/2024	510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	25,05	
22/05/2024	510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		25,05
22/05/2024	510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE	25,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		
22/05/2024	510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		25,05
22/05/2024	511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	84,90	
22/05/2024	511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		84,90
22/05/2024	511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	84,90	
22/05/2024	511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 84 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16927); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		84,90
22/05/2024	512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	49,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARI		
22/05/2024	512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARI		49,80
22/05/2024	512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARI	49,80	
22/05/2024	512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 6,00 UNIDADE DE PISTOLA PEQUENA PARA COLA QUENTE 10W, 220 VOLTS. (CIN15448); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0073/2023 - CINCATARI		49,80
22/05/2024	513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	67,80	
22/05/2024	513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		67,80
22/05/2024	513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	67,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2024	513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 20,00 UNIDADE DE PRANCHETA DE MADEIRA, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL. (CIN16928); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		67,80
22/05/2024	514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODU	2.457,95	
22/05/2024	514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODU		2.457,95
22/05/2024	514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODU	2.457,95	
22/05/2024	514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODU		2.457,95
22/05/2024	515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	112,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA -		
22/05/2024	515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		112,90
22/05/2024	515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	112,90	
22/05/2024	515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A4, GRAMATURA 180G, REVESTIDO POR PRODUTOS QUÍMICOS FOTOSSENSÍVEIS PARA IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN16785); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		112,90
22/05/2024	516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES,	141,50	
22/05/2024	516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES,		141,50
22/05/2024	516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ	141,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES,		
22/05/2024	516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 89 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL LAMINADO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 48CMX60CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 FOLHAS. (CIN21190); 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES,		141,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2024	517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE ETIQUETA AUTO	519,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
22/05/2024	517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE ETIQUETA AUTO		519,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/05/2024	517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE ETIQUETA AUTO	519,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2024	517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 90 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 20,00 EMBALAGEM DE PAPEL CARTÃO, UM LADO COLORIDO E UM LADO KRAFT, TAMANHO 48CMX66CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES. (CIN16772); 4,00 EMBALAGEM DE ETIQUETA AUTO		519,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/05/2024	518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO,	489,97	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, ATÓXI		
22/05/2024	518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, ATÓXI		489,97
22/05/2024	518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, ATÓXI	489,97	
22/05/2024	518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4MM LISO, ATÓXI		489,97
22/05/2024	519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2067.33903039000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QIU 6885: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	1.519,60	
22/05/2024	519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2067.33903039000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QIU 6885: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		1.519,60
22/05/2024	519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2067.33903039000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QIU 6885: 4,00 UNIDADE	1.519,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		
22/05/2024	519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 92 da despesa nº 7 (11001.8.244.801.2067.33903039000000 - MANUT. BL. GBF - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ETIOS QIU 6885: 4,00 UNIDADE DE PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		1.519,60
22/05/2024	520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..	475,00	
22/05/2024	520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		475,00
22/05/2024	520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..	475,00	
22/05/2024	520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		475,00
22/05/2024	521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	177,00	
22/05/2024	521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		177,00
22/05/2024	521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/05/2024	521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		177,00
22/05/2024	522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.189,84	
22/05/2024	522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.189,84
22/05/2024	522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.189,84	
22/05/2024	522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.189,84
22/05/2024	523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO IVAIR BALDISSARELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 071/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
22/05/2024	523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO IVAIR BALDISSARELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 071/2024, EM ANEXO..		1.412,00
22/05/2024	523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO IVAIR BALDISSARELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO Nº 071/2024, EM ANEXO..		
22/05/2024	523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 96 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SEU ESPOSO IVAIR BALDISSARELLI, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 071/2024, EM ANEXO..		1.412,00
			Total Dia :	22.614,14	22.614,14
23/05/2024	524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, FONTE ATX, HD SSD E ROTEADOR TP LINK., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.148,40	
23/05/2024	524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, FONTE ATX, HD SSD E ROTEADOR TP LINK., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.148,40
23/05/2024	524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, FONTE ATX, HD SSD E ROTEADOR TP LINK., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.148,40	
23/05/2024	524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 97 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903017000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, FONTE ATX, HD SSD E ROTEADOR TP LINK., CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.148,40
23/05/2024	525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611-96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.411,60	
23/05/2024	525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611-96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.411,60
23/05/2024	525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611-96.2024.0060/SC	2.411,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/05/2024	525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611-96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.411,60
23/05/2024	526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, MANGUEIRA, SPRAY, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 971/2024 - PA 51/2023..	591,10	
23/05/2024	526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, MANGUEIRA, SPRAY, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 971/2024 - PA 51/2023..		591,10
23/05/2024	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, MANGUEIRA, SPRAY, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 971/2024 - PA 51/2023..	591,10	
23/05/2024	526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 99 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRACADEIRA, ADESIVO, MANGUEIRA, SPRAY, TORNEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 971/2024 - PA 51/2023..		591,10
23/05/2024	527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
23/05/2024	527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
23/05/2024	527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/05/2024	527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
23/05/2024	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
23/05/2024	528	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 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
23/05/2024	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
23/05/2024	528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
23/05/2024	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,05	
23/05/2024	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,05
23/05/2024	528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		42,80
23/05/2024	528	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	42,80	
23/05/2024	528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	42,80	
23/05/2024	528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		42,80
23/05/2024	528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO	42,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
23/05/2024	528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		42,80
23/05/2024	529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1		2.700,00
23/05/2024	529	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1	2.700,00	
23/05/2024	529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1	2.700,00	
23/05/2024	529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1		2.700,00
23/05/2024	529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1	2.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2024	529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 250,00 UNIDADE DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ. MERCERIZADA, FABRICADA EM 100% ALGODÃO, COM 500 METROS DE COMPRIMENTO. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN1		2.700,00
			Total Dia :	17.436,75	17.436,75
24/05/2024	530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,92	
24/05/2024	530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,92
24/05/2024	530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	279,92	
24/05/2024	530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO DE LEITE, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E FEMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		279,92
24/05/2024	531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,70	
24/05/2024	531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,70
24/05/2024	531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,70	
24/05/2024	531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO		469,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/05/2024	532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIXAÇÃO POR ÍMÃ.	1.234,02	
24/05/2024	532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIXAÇÃO POR ÍMÃ.		1.234,02
24/05/2024	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIXAÇÃO POR ÍMÃ.	1.234,02	
24/05/2024	532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 15,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); 4,00 UNIDADE DE MURAL MAGNÉTICO PARA FIXAÇÃO POR ÍMÃ.		1.234,02
24/05/2024	533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		475,00
24/05/2024	533	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..	475,00	
24/05/2024	533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	475,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		
24/05/2024	533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		475,00
24/05/2024	533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..	475,00	
24/05/2024	533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903039000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIAI AUTOMOTIVA 60 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QIU 6885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SF 914/2024 - PA 21/2024..		475,00
24/05/2024	534	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	177,00	
24/05/2024	534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		177,00
24/05/2024	534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	177,00	
24/05/2024	534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		177,00
24/05/2024	534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	177,00	
24/05/2024	534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903016000000 - MANUT. DO FUNDO		177,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOBINA TERMICA 57MM X 40 MTS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
			Total Dia :	5.923,28	5.923,28
27/05/2024	535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ONDINA DA SILVA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 074/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
27/05/2024	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ONDINA DA SILVA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 074/2024, EM ANEXO..		1.412,00
27/05/2024	535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ONDINA DA SILVA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 074/2024, EM ANEXO..	1.412,00	
27/05/2024	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O FUNERAL DE SUA MÃE ONDINA DA SILVA CARVALHO, CONFORME PROGRAMA "AUXILIO FUNERAL", LEI Nº 685/2010, REQUERIMENTO E ESTUDO SOCIO ECONOMICO Nº 074/2024, EM ANEXO..		1.412,00
27/05/2024	536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCATAR	660,00	
27/05/2024	536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCATAR		660,00
27/05/2024	536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCATAR	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 4,00 UNIDADE DE STEP MADEIRA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIN20123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCATAR		660,00
27/05/2024	537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCA	611,60	
27/05/2024	537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCA		611,60
27/05/2024	537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCA	611,60	
27/05/2024	537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 2,00 UNIDADE DE MEIA BOLA BOSU. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20109); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000011/2023 - CINCA		611,60
27/05/2024	538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20087); L	584,97	
27/05/2024	538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		584,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20087); L		
27/05/2024	538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20087); L	584,97	
27/05/2024	538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 107 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA PROJETO MOVIMENTE-SE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 30,00 UNIDADE DE BOLA BICO DE JACA. (CIN12349); 3,00 UNIDADE DE ESCADA PARA TREINO FUNCIONAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20091); 25,00 UNIDADE DE CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20087); L		584,97
27/05/2024	539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
27/05/2024	539	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
27/05/2024	539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
27/05/2024	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
27/05/2024	539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
27/05/2024	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903031000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTA KALANCHOE PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
27/05/2024	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
27/05/2024	540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
27/05/2024	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
27/05/2024	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
27/05/2024	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,01	
27/05/2024	540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,01
27/05/2024	540	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC	667,50	
27/05/2024	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC		667,50
27/05/2024	540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC	667,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2024	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC		667,50
27/05/2024	540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC	667,50	
27/05/2024	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 2,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDIC		667,50
Total Dia :				9.913,67	9.913,67
28/05/2024	541	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.	5,88	
28/05/2024	541	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.		5,88
28/05/2024	541	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.	5,88	
28/05/2024	541	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.		5,88
28/05/2024	541	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.	5,88	
28/05/2024	541	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.		5,88
28/05/2024	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		491,18
28/05/2024	541	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	491,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	491,18	
28/05/2024	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		491,18
28/05/2024	541	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	491,18	
28/05/2024	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		491,18
28/05/2024	542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.189,84
28/05/2024	542	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.189,84	
28/05/2024	542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.189,84	
28/05/2024	542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.189,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/05/2024	542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..	2.189,84	
28/05/2024	542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903051000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS, PARA CONSTRUÇÃO DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO DE FALECIMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SEGUE LEI 812/2015, CONFORME SF EM ANEXO..		2.189,84
28/05/2024	543	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Prestação de serviços	16.881,20	
28/05/2024	543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 2/2024 ref. a Prestação de serviços		16.881,20
Total Dia :				24.941,90	24.941,90
29/05/2024	544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS EQUIPAMENTOS: MAQUINA DA PSICOLOGA NÃO LIGA: INSTALADO NOVO HD SSD, ADICIONADO MAIS UM PENTE DE MEMORIA, FEITO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO A MAQUINA E REINSTALADO PROGRAMAS E AQUIVOS DE BACKUP; INTERNET DO CRAS SEM FUNCIONAMENTO: EFETUADO RESET NO EQUIPAMENTO E TESTADO, PROBLEMA PERSISTIU FEITO A TROCA DO RO	562,50	
29/05/2024	544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS EQUIPAMENTOS: MAQUINA DA PSICOLOGA NÃO LIGA: INSTALADO NOVO HD SSD, ADICIONADO MAIS UM PENTE DE MEMORIA, FEITO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO A MAQUINA E REINSTALADO PROGRAMAS E AQUIVOS DE BACKUP; INTERNET DO CRAS SEM FUNCIONAMENTO: EFETUADO RESET NO EQUIPAMENTO E TESTADO, PROBLEMA PERSISTIU FEITO A TROCA DO RO		562,50
29/05/2024	544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS EQUIPAMENTOS: MAQUINA DA PSICOLOGA NÃO LIGA: INSTALADO NOVO HD SSD, ADICIONADO MAIS UM PENTE DE MEMORIA, FEITO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO A MAQUINA E REINSTALADO PROGRAMAS E AQUIVOS DE BACKUP; INTERNET DO CRAS SEM FUNCIONAMENTO: EFETUADO RESET NO EQUIPAMENTO E TESTADO, PROBLEMA PERSISTIU FEITO A TROCA DO RO	562,50	
29/05/2024	544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 108 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904009000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NOS EQUIPAMENTOS: MAQUINA DA PSICOLOGA NÃO LIGA: INSTALADO NOVO HD SSD, ADICIONADO MAIS UM PENTE DE MEMORIA, FEITO BACKUP DE ARQUIVOS, FORMATADO A MAQUINA E REINSTALADO PROGRAMAS E AQUIVOS DE BACKUP; INTERNET DO CRAS SEM FUNCIONAMENTO: EFETUADO		562,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESET NO EQUIPAMENTO E TESTADO, PROBLEMA PERSISTIU FEITO A TROCA DO RO		
29/05/2024	545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	16.881,20	
29/05/2024	545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		16.881,20
29/05/2024	545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.	16.881,20	
29/05/2024	545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento do idoso M.R., grau de dependência II, em atendimento a Decisão Judicial Processo nº 5000611-96-2024.8224.060/SC. Conforme segue sf em anexo.,.		16.881,20
29/05/2024	546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.210,76	
29/05/2024	546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.210,76
29/05/2024	546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.210,76	
29/05/2024	546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA INSTRUMENTAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.210,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.210,76	
29/05/2024	547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.210,76
29/05/2024	547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	11.210,76	
29/05/2024	547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE TRABALHO COM VOZES, INSTRUTOR AULA DE CANTO E CORAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 16 HORAS SEMANAIS, PARA O PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		11.210,76
29/05/2024	548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	8.408,04	
29/05/2024	548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		8.408,04
29/05/2024	548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	8.408,04	
29/05/2024	548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 28 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024 , NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		8.408,04
29/05/2024	549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	6.516,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		
29/05/2024	549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		6.516,24
29/05/2024	549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	6.516,24	
29/05/2024	549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MULHERES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		6.516,24
29/05/2024	550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	12.610,86	
29/05/2024	550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		12.610,86
29/05/2024	550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	12.610,86	
29/05/2024	550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903999000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O AMANHA - PCA, NUM TOTAL DE 12 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		12.610,86
29/05/2024	551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUIR E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	551	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/05/2024	551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/05/2024	551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
29/05/2024	551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..	450,00	
29/05/2024	551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33904801000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA TRES MESES A MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1025/2024 QUE CONCEDE BENEFÍCIO EVENTUAL EM CASO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ONDE O VALOR SERÁ PAGO DIRETAMENTE A LOCATÁRIA, CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..		450,00
29/05/2024	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.411,60
29/05/2024	552	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.411,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.411,60	
29/05/2024	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.411,60
29/05/2024	552	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 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.411,60	
29/05/2024	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA COM GRAU DE DEPENDENCIA II - IDOSO: MIGUEL RODRIGUES REFERENTE AO MES DE MAIO DESPACHO Nº 5000611- 96.2024.0060/SC CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.411,60
29/05/2024	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
29/05/2024	553	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 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
29/05/2024	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
29/05/2024	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
29/05/2024	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,88	
29/05/2024	553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 91 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,88
29/05/2024	553	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4	489,97	
29/05/2024	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE		489,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4		
29/05/2024	553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4	489,97	
29/05/2024	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4		489,97
29/05/2024	553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4	489,97	
29/05/2024	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS: 2,00 KIT DE FOLHA EM EVA COM BRILHO, ATÓXICO E ANATÔMICO. TAMANHO MÍNIMO DE 600MMX400MMX2MM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11205); 1,00 KIT DE FOLHA EM EVA 4		489,97
29/05/2024	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
29/05/2024	554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
29/05/2024	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
29/05/2024	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
29/05/2024	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
29/05/2024	554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2024	554	S 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	25,05	
29/05/2024	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		25,05
29/05/2024	554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	25,05	
29/05/2024	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		25,05
29/05/2024	554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	25,05	
29/05/2024	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 11 (11001.8.244.801.2069.33903016000000 - MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO.) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRAS: 10,00 CAIXA DE PERCEVEJO DE METAL. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES. (CIN16916); 5,00 UNIDADE DE MOLHA DEDO, INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPÉIS, NÃO TÓXICO, FRASCO CONTENDO 12G. (CIN16893); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		25,05

Total Dia : 144.949,12 144.949,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,20
31/05/2024	555	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,20
31/05/2024	555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERIODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,20
31/05/2024	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		56,00
31/05/2024	556	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	
31/05/2024	556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	
31/05/2024	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		56,00
31/05/2024	556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	
31/05/2024	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS		56,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		
31/05/2024	557	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,70	
31/05/2024	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,70
31/05/2024	557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,70	
31/05/2024	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,70
31/05/2024	557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,70	
31/05/2024	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL E ERVA MATE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,70
31/05/2024	558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		485,30
31/05/2024	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	485,30	
31/05/2024	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	485,30	
31/05/2024	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO		485,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		
31/05/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		485,30
31/05/2024	558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.	485,30	
31/05/2024	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903943000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	485,30	
31/05/2024	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CELESC) via debito_automtico.		485,30
31/05/2024	559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		40,75
31/05/2024	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		40,75
31/05/2024	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	40,75	
31/05/2024	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		40,75
31/05/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..		40,75
31/05/2024	559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	40,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903944000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PROJETO CONSTRUINDO O AMANHÃ (PCA) E CASA MORTUÁRIA PARA O PERÍODO DE 2024..	40,75	
31/05/2024	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		40,75
31/05/2024	560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338- 4	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		91,20
31/05/2024	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,20
31/05/2024	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..		91,20
31/05/2024	560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	91,20	
31/05/2024	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 2 (11001.8.244.801.2064.33903981000000 - MANUT. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O PERÍODO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 5338-4..	91,20	
31/05/2024	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		91,20
31/05/2024	561	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		56,00
31/05/2024	561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	
31/05/2024	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		56,00
31/05/2024	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..		56,00
31/05/2024	561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	56,00	
31/05/2024	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 6 (11001.8.244.801.2066.33903981000000 - MANUT. BL. PSB - FNAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO FMAS - SCFV E PARA O EXERCÍCIO DE 2024, AGENCIA 5413-5 C/C: 6212-X..	56,00	
31/05/2024	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		56,00
31/05/2024	562	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.200,00	
31/05/2024	562	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. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/05/2024	562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
31/05/2024	562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/05/2024	562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).	3.200,00	
31/05/2024	562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. IGD - PBF (Auxílio Brasil) (17165001010000).		3.200,00
31/05/2024	563	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	4.800,00	
31/05/2024	563	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. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/05/2024	563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
31/05/2024	563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/05/2024	563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).	4.800,00	
31/05/2024	563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. PSB - PBF (17165001040000).		4.800,00
31/05/2024	564	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	359,94	
31/05/2024	564	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/05/2024	564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
31/05/2024	564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
31/05/2024	564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).	359,94	
31/05/2024	564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. PTMC (17165001050000).		359,94
31/05/2024	565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	750,31	
31/05/2024	565	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		750,31
31/05/2024	565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	750,31	
31/05/2024	565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		750,31
31/05/2024	565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).	750,31	
31/05/2024	565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Recursos Ordinários - Social (13210101040000).		750,31
31/05/2024	566	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	1.066,84	
31/05/2024	566	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.066,84
31/05/2024	566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.066,84	
31/05/2024	566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.066,84
31/05/2024	566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	1.066,84	
31/05/2024	566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		1.066,84
31/05/2024	567	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Média Complexidade Estado 7.939-1 Cta. 5413-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	12,81	
31/05/2024	567	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,81
31/05/2024	567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,81	
31/05/2024	567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	567	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	12,81	
31/05/2024	567	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		12,81
31/05/2024	568	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	579,00	
31/05/2024	568	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		579,00
31/05/2024	568	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	579,00	
31/05/2024	568	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		579,00
31/05/2024	568	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	579,00	
31/05/2024	568	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		579,00
31/05/2024	569	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	371,67	
31/05/2024	569	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		371,67
31/05/2024	569	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	371,67	
31/05/2024	569	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		371,67
31/05/2024	569	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	371,67	
31/05/2024	569	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		371,67
31/05/2024	570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	53,80	
31/05/2024	570	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		53,80
31/05/2024	570	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	53,80	
31/05/2024	570	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		53,80
31/05/2024	570	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	53,80	
31/05/2024	570	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		53,80
31/05/2024	571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	261,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	571	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		261,94
31/05/2024	571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	261,94	
31/05/2024	571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		261,94
31/05/2024	571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	261,94	
31/05/2024	571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		261,94
31/05/2024	572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 B.B. FMAS / Bloco Especial - 6.498-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	188,95	
31/05/2024	572	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		188,95
31/05/2024	572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	188,95	
31/05/2024	572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		188,95
31/05/2024	572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	188,95	
31/05/2024	572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		188,95
31/05/2024	573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	189,44	
31/05/2024	573	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,44
31/05/2024	573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	189,44	
31/05/2024	573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,44
31/05/2024	573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	189,44	
31/05/2024	573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		189,44
31/05/2024	574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 B.B. FMAS / EPI's COVID-19 - 6.709-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	78,18	
31/05/2024	574	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,18
31/05/2024	574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,18	
31/05/2024	574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	78,18	
31/05/2024	574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		78,18
31/05/2024	575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	190,81	
31/05/2024	575	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,81
31/05/2024	575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,81	
31/05/2024	575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,81
31/05/2024	575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	190,81	
31/05/2024	575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		190,81
31/05/2024	576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. FMAS Aplicação Mensal..	165,95	
31/05/2024	576	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		165,95
31/05/2024	576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	165,95	
31/05/2024	576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		165,95
31/05/2024	576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).	165,95	
31/05/2024	576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Rend. SUAS Estado (13210101810000).		165,95
31/05/2024	577	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento BB 7.730-5 - PROCAD SUAS Aplicação Mensal..	81,56	
31/05/2024	577	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,56
31/05/2024	577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,56	
31/05/2024	577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,56
31/05/2024	577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).	81,56	
31/05/2024	577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. SUAS - União (13210101350000).		81,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	578	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		422,25
31/05/2024	578	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	422,25	
31/05/2024	579	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		222,93
31/05/2024	579	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	222,93	
31/05/2024	580	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.266,42
31/05/2024	580	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.266,42	
31/05/2024	581	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.		229,33
31/05/2024	581	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.	229,33	
31/05/2024	582	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		32,29
31/05/2024	582	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	32,29	
31/05/2024	583	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		454,42
31/05/2024	583	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	454,42	
31/05/2024	584	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		140,00
31/05/2024	584	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	140,00	
31/05/2024	585	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		1,44
31/05/2024	585	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	1,44	
31/05/2024	586	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 05/2024		158,04
31/05/2024	586	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 05/2024	158,04	
31/05/2024	587	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	2.898,46	
31/05/2024	587	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 Combustível e Lubrificantes	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		2.898,46
31/05/2024	587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	5.433,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 25/06/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	587	HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		5.433,25
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
31/05/2024	587	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	469,70	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/05/2024	587	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		469,70
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/05/2024	587	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024	2.581,92	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/05/2024	587	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 05/2024		2.581,92
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Total Dia :				55.907,75	55.907,75
Total Geral :				625.889,59	625.889,59

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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